

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat mixte fermé - SYNDICAT MIXTE DE L'ARGENS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004761100021

POSTE COMPTABLE : SGC DRAGUIGNAN

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
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	29
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	36
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	38
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	39
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	40
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	41
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A4 - Etat des provisions	43
A5 - Etalement des provisions	44
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
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	48
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	54
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	57
A10.3 - Opérations liées aux cessions	58
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	59
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	60
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	61
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	62
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet



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

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

64

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

67

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

69

(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	SYNDICAT MIXTE DE L'ARGENS
83050	BUDGET PRINCIPAL

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	355 381
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	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 d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	95,67 %	0,00 %
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	0,38 %	0,00 %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	92,64 %	0,00 %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,00 %	0,00 %
5	Encours de la dette	4 163 390,13	0

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

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	3 611 317,71	G	2 954 397,48
	Section d'investissement	B	5 162 660,95	H	8 836 809,23

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+		+	
	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 161 752,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 504 704,41 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	8 773 978,66	= G+H+I+J	17 457 663,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 588 340,86	L	1 636 882,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 588 340,86	= K+L	1 636 882,88

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 611 317,71	= G+I+K	5 116 149,99
	Section d'investissement	= B+D+F	6 751 001,81	= H+J+L	13 978 396,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 362 319,52	= G+H+I+J+K+L	19 094 546,51

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	1 588 340,86	L	1 636 882,88
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		272 633,07
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		145 273,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	159 991,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 055,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45421	Opération pour compte de tiers n° 1 - CD83-Convention n°1-Seuil du Béal (2)	13 285,48	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - CD83-Convention n°2-Seuil du Béal (2)	72 957,23	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - DPVA-Actions en délégation PAPI C (2)	363 319,81	0,00
4581003	Opération pour compte de tiers n° 003 - CAPV-Actions en délégation PAPI C (2)	600 105,07	0,00
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - ECAA-Actions en délégation PAPI C (2)	169 332,05	0,00
4581005	Opération pour compte de tiers n° 005 - CCCV-Actions en délégation PAPI C (2)	56 022,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - DPVA-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	911 707,75
4582003	Opération pour compte de tiers n° 003 - CAPV-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	199 588,28
4582004	Opération pour compte de tiers n° 004 - ECAA-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	173 385,00
4582005	Opération pour compte de tiers n° 005 - CCCV-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	76 851,11
4582006	Opération pour compte de tiers n° 006 - CCPV-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	1 025,88
4582007	Opération pour compte de tiers n° 007 - CCPF-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	970,46
4582008	Opération pour compte de tiers n° 008 - CCLGV-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	599,79
4582009	Opération pour compte de tiers n° 009 - CCGST-Actions en délégation PAPI C (2)	0,00	121,54

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 885 128,89	936 759,87	52 274,55	0,00	896 094,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 698 441,00	1 578 514,01	0,00	0,00	119 926,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	143 395,00	109 363,50	0,00	0,00	34 031,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 726 964,89	2 624 637,38	52 274,55	0,00	1 050 052,96
66	Charges financières	122 805,83	120 813,69	892,25	0,00	1 099,89
67	Charges exceptionnelles	244 789,22	8 910,00	0,00	0,00	235 879,22
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 134 559,94	2 754 361,07	53 166,80	0,00	1 327 032,07
023	Virement à la section d'investissement (2)	667 396,36				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	620 645,49	803 789,84			-183 144,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 288 041,85	803 789,84			484 252,01
TOTAL		5 422 601,79	3 558 150,91	53 166,80	0,00	1 811 284,08
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	1 916,35	0,00	0,00	-1 916,35
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	2 996 662,05	2 101 495,75	384 218,34	0,00	510 947,96
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	10 174,15	0,00	0,00	-2 174,15
Total des recettes de gestion courante		3 004 662,05	2 113 586,25	384 218,34	0,00	506 857,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	185 443,14	0,00	0,00	-185 443,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 004 662,05	2 299 029,39	384 218,34	0,00	321 414,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	256 187,23	271 149,75			-14 962,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		256 187,23	271 149,75			-14 962,52
TOTAL		3 260 849,28	2 570 179,14	384 218,34	0,00	306 451,80
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 2 161 752,51				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	835 704,74	281 467,33	145 273,00	408 964,41
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 397 818,28	655 836,49	159 991,22	581 990,57
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	220 000,00	2 328,00	8 055,00	209 617,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 453 523,02	939 631,82	313 319,22	1 200 571,98
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	300 601,00	300 539,26	0,00	61,74
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	3 500,00	3 480,00	0,00	20,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	304 101,00	304 019,26	0,00	81,74
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	14 306 176,01	3 647 860,12	1 275 021,64	9 383 294,25
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 063 800,03	4 891 511,20	1 588 340,86	10 583 947,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	256 187,23	271 149,75		-14 962,52
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	256 187,23	271 149,75		-14 962,52
	TOTAL	17 319 987,26	5 162 660,95	1 588 340,86	10 568 985,45
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	742 382,71	186 564,13	272 633,07	283 185,51
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	3 627,12	0,00	-3 627,12
	Total des recettes d'équipement	742 382,71	190 191,25	272 633,07	279 558,39
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	45 286,00	45 285,91	0,00	0,09
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	1 266 051,10		0,00	
	Total des recettes financières	1 311 337,10	45 285,91	0,00	1 266 051,19
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	10 473 521,19	7 797 542,23	1 364 249,81	1 311 729,15
	Total des recettes réelles d'investissement	12 527 241,00	8 033 019,39	1 636 882,88	2 857 338,73
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	667 396,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	620 645,49	803 789,84		-183 144,35
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 288 041,85	803 789,84		484 252,01
	TOTAL	13 815 282,85	8 836 809,23	1 636 882,88	3 341 590,74

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information	(2) 3 504 704,41			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	989 034,42		989 034,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 578 514,01		1 578 514,01
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	109 363,50		109 363,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	121 705,94	0,00	121 705,94
67	Charges exceptionnelles	8 910,00	195 861,52	204 771,52
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	607 928,32	607 928,32
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 807 527,87	803 789,84	3 611 317,71
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	256 187,23	256 187,23
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 539,26	0,00	300 539,26
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)		14 962,52	14 962,52
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	281 467,33	0,00	281 467,33
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	655 836,49	0,00	655 836,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 328,00	0,00	2 328,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 480,00	0,00	3 480,00
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)	3 647 860,12	0,00	3 647 860,12
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		4 891 511,20	271 149,75	5 162 660,95
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 916,35		1 916,35
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 485 714,09		2 485 714,09
75	Autres produits de gestion courante	10 174,15	0,00	10 174,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	185 443,14	271 149,75	456 592,89
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 683 247,73	271 149,75	2 954 397,48
Pour information				2 161 752,51
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	45 285,91	0,00	45 285,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	186 564,13	0,00	186 564,13
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		75,24	75,24
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	195 786,28	195 786,28
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 627,12	0,00	3 627,12
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		607 928,32	607 928,32
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)	7 797 542,23	0,00	7 797 542,23
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		8 033 019,39	803 789,84	8 836 809,23
Pour information				3 504 704,41
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 885 128,89	936 759,87	52 274,55	0,00	896 094,47
60611	Eau et assainissement	700,00	189,27	0,00	0,00	510,73
60612	Energie - Electricité	10 000,00	4 991,04	0,00	0,00	5 008,96
60622	Carburants	47 988,20	45 068,17	0,00	0,00	2 920,03
60623	Alimentation	100,00	45,60	0,00	0,00	54,40
60632	Fournitures de petit équipement	7 748,91	7 636,35	0,00	0,00	112,56
60636	Vêtements de travail	7 500,00	7 147,45	0,00	0,00	352,55
6064	Fournitures administratives	14 381,06	14 381,06	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 818,36	3 818,36	0,00	0,00	500,00
611	Contrats de prestations de services	172 640,00	108 278,53	0,00	0,00	64 361,47
6132	Locations immobilières	50 000,00	41 746,98	4 166,55	0,00	4 086,47
6135	Locations mobilières	17 912,49	17 912,49	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 452,66	12 452,66	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	11 500,00	11 479,90	0,00	0,00	20,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6156	Maintenance	49 554,20	49 554,20	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	3 000,00	2 659,64	0,00	0,00	340,36
6168	Autres primes d'assurance	55 842,39	55 001,06	0,00	0,00	841,33
617	Etudes et recherches	966 931,65	292 179,78	6 720,00	0,00	668 031,87
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	1 292,30	0,00	0,00	2 707,70
6184	Versements à des organismes de formation	23 000,00	8 126,50	0,00	0,00	14 873,50
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 670,10	3 670,10	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 810,32	5 810,32	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	258 410,00	163 480,58	41 388,00	0,00	53 541,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	1 000,00	376,13	0,00	0,00	623,87
6231	Annonces et insertions	10 000,00	4 068,00	0,00	0,00	5 932,00
6236	Catalogues et imprimés	36 000,00	6 786,36	0,00	0,00	29 213,64
6238	Divers	4 246,08	4 246,08	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6256	Missions	3 571,30	3 571,30	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	9 602,84	8 386,59	0,00	0,00	1 216,25
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	4 309,79	0,00	0,00	690,21
6262	Frais de télécommunications	33 290,36	30 676,31	0,00	0,00	2 614,05
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	3 540,00	0,00	0,00	1 460,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 336,53	9 336,53	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	3 121,44	3 121,44	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	1 894,00	0,00	0,00	106,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 698 441,00	1 578 514,01	0,00	0,00	119 926,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 113,00	766,97	0,00	0,00	4 346,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 324,00	17 810,56	0,00	0,00	513,44
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 789,95	2 611,11	0,00	0,00	178,84
64111	Rémunération principale titulaires	495 683,00	471 527,77	0,00	0,00	24 155,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 873,00	16 354,66	0,00	0,00	1 518,34
64118	Autres indemnités titulaires	347 479,58	326 383,42	0,00	0,00	21 096,16
64131	Rémunérations non tit.	219 760,00	203 964,64	0,00	0,00	15 795,36
64138	Autres indemnités non tit.	132 165,00	125 204,08	0,00	0,00	6 960,92
6417	Rémunérations des apprentis	19 691,00	16 135,05	0,00	0,00	3 555,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	201 192,00	173 309,94	0,00	0,00	27 882,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	176 134,00	165 193,76	0,00	0,00	10 940,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 254,00	13 435,63	0,00	0,00	818,37
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 169,00	781,55	0,00	0,00	387,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 518,47	12 518,47	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	3 371,40	0,00	0,00	1 128,60
6488	Autres charges	29 795,00	29 145,00	0,00	0,00	650,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	143 395,00	109 363,50	0,00	0,00	34 031,50
6518	Autres	8 600,00	2 840,40	0,00	0,00	5 759,60
6531	Indemnités	91 163,00	84 021,13	0,00	0,00	7 141,87
6533	Cotisations de retraite	15 270,00	5 226,77	0,00	0,00	10 043,23
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	28 352,00	17 273,85	0,00	0,00	11 078,15
65888	Autres	10,00	1,35	0,00	0,00	8,65
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)		Publié le 09/04/2024	
			Mandats émis	Charges rattachées	Postes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		3 726 964,89	2 624 637,38	52 274,55	0,00	1 050 052,96
66	Charges financières (b)	122 805,83	120 813,69	892,25	0,00	1 099,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	123 100,00	122 000,11	0,00	0,00	1 099,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-294,17	-1 186,42	892,25	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	244 789,22	8 910,00	0,00	0,00	235 879,22
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	74 789,22	8 460,00	0,00	0,00	66 329,22
678	Autres charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	40 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		4 134 559,94	2 754 361,07	53 166,80	0,00	1 327 032,07
023	Virement à la section d'investissement	667 396,36	0,00			667 396,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	620 645,49	803 789,84			-183 144,35
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	195 786,28			-195 786,28
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	75,24			-75,24
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	620 645,49	607 928,32			12 717,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 288 041,85	803 789,84			484 252,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 288 041,85	803 789,84			484 252,01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 422 601,79	3 558 150,91	53 166,80	0,00	1 811 284,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	892,25
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 186,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-294,17

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

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

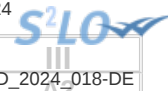
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 916,35	0,00	0,00	-1 916,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 916,35	0,00	0,00	-1 916,35
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	2 996 662,05	2 101 495,75	384 218,34	0,00	510 947,96
74718	Autres participations Etat	28 221,54	-130 000,00	163 301,37	0,00	-5 079,83
7472	Participat° Régions	37 485,24	-19 072,27	58 330,46	0,00	-1 772,95
7473	Participat° Départements	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
74758	Participat° Autres groupements	2 437 813,64	1 950 250,89	0,00	0,00	487 562,75
7478	Participat° Autres organismes	491 541,63	300 317,13	162 586,51	0,00	28 637,99
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	10 174,15	0,00	0,00	-2 174,15
7588	Autres produits div. de gestion courante	8 000,00	10 174,15	0,00	0,00	-2 174,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 004 662,05	2 113 586,25	384 218,34	0,00	506 857,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	185 443,14	0,00	0,00	-185 443,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	180 899,00	0,00	0,00	-180 899,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 544,14	0,00	0,00	-4 544,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 004 662,05	2 299 029,39	384 218,34	0,00	321 414,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	256 187,23	271 149,75			-14 962,52
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	14 962,52			-14 962,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	256 187,23	256 187,23			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		256 187,23	271 149,75			-14 962,52
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 260 849,28	2 570 179,14	384 218,34	0,00	306 451,80
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 161 752,51				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	835 704,74	281 467,33	145 273,00	408 964,41
2031	Frais d'études	631 642,99	220 629,13	145 273,00	265 740,86
2033	Frais d'insertion	2 864,00	2 592,00	0,00	272,00
2051	Concessions, droits similaires	26 161,20	26 161,20	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	175 036,55	32 085,00	0,00	142 951,55
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 397 818,28	655 836,49	159 991,22	581 990,57
2111	Terrains nus	120 004,04	0,00	0,00	120 004,04
2128	Autres agencements et aménagements	790 630,70	317 712,17	108 612,50	364 306,03
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 000,00	4 968,21	0,00	31,79
2181	Installat° générales, agencements	23 950,65	23 950,65	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	183 512,26	183 512,26	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	83 809,17	80 328,69	3 480,48	0,00
2184	Mobilier	52 000,00	43 333,74	0,00	8 666,26
2188	Autres immobilisations corporelles	138 911,46	2 030,77	47 898,24	88 982,45
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	220 000,00	2 328,00	8 055,00	209 617,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	220 000,00	2 328,00	8 055,00	209 617,00
Total des dépenses d'équipement		2 453 523,02	939 631,82	313 319,22	1 200 571,98
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	300 601,00	300 539,26	0,00	61,74
1641	Emprunts en euros	300 601,00	300 539,26	0,00	61,74
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	3 500,00	3 480,00	0,00	20,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 500,00	3 480,00	0,00	20,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		304 101,00	304 019,26	0,00	81,74
45421	CD83-Convention n°1-Seuil du Béal (3)	13 285,48	0,00	13 285,48	0,00
4581001	CD83-Convention n°2-Seuil du Béal (3)	227 871,86	99 124,06	72 957,23	55 790,57
4581002	DPVA-Actions en délégation PAPI C (3)	9 353 038,05	3 185 661,97	363 319,81	5 804 056,27
4581003	CAPV-Actions en délégation PAPI C (3)	891 143,89	150 455,71	600 105,07	140 583,11
4581004	ECAA-Actions en délégation PAPI C (3)	3 653 223,83	183 127,90	169 332,05	3 300 763,88
4581005	CCCV-Actions en délégation PAPI C (3)	167 349,48	29 490,48	56 022,00	81 837,00
4581006	CCPV-Actions en délégation PAPI C (3)	99,44	0,00	0,00	99,44
4581007	CCPF-Actions en délégation PAPI C (3)	94,06	0,00	0,00	94,06
4581008	CCLGV-Actions en délégation PAPI C (3)	58,14	0,00	0,00	58,14
4581009	CCGST-Actions en délégation PAPI C (3)	11,78	0,00	0,00	11,78
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		14 306 176,01	3 647 860,12	1 275 021,64	9 383 294,25
TOTAL DEPENSES REELLES		17 063 800,03	4 891 511,20	1 588 340,86	10 583 947,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	256 187,23	271 149,75		-14 962,52
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	256 187,23	256 187,23		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	104 134,99	104 134,99		0,00
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	51 452,15	51 452,15		0,00
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	33 676,11	33 676,11		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	66 923,98	66 923,98		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	14 962,52		-14 962,52
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	14 962,52		-14 962,52
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		256 187,23	271 149,75		-14 962,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 319 987,26	5 162 660,95	1 588 340,86	10 568 985,45
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	742 382,71	186 564,13	272 633,07	283 185,51
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	403 082,65	74 391,77	63 813,86	264 877,02
1312	Subv. transf. Régions	100 700,49	1 776,45	68 285,67	30 638,37
1313	Subv. transf. Départements	13 285,48	0,00	0,00	13 285,48
1318	Autres subventions d'équipement transf.	225 314,09	110 395,91	140 533,54	-25 615,36
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	3 627,12	0,00	-3 627,12
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 627,12	0,00	-3 627,12
Total des recettes d'équipement		742 382,71	190 191,25	272 633,07	279 558,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 286,00	45 285,91	0,00	0,09
10222	FCTVA	45 286,00	45 285,91	0,00	0,09
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	1 266 051,10		0,00	
Total des recettes financières		1 311 337,10	45 285,91	0,00	1 266 051,19
4582001	CD83-Convention n°2-Seuil du Béal (2)	201 182,40	0,00	0,00	201 182,40
4582002	DPVA-Actions en délégation PAPI C (2)	7 660 680,62	6 212 270,37	911 707,75	536 702,50
4582003	CAPV-Actions en délégation PAPI C (2)	365 963,29	132 516,29	199 588,28	33 858,72
4582004	ECAA-Actions en délégation PAPI C (2)	2 075 709,17	1 427 554,03	173 385,00	474 770,14
4582005	CCCV-Actions en délégation PAPI C (2)	167 268,04	25 201,54	76 851,11	65 215,39
4582006	CCPV-Actions en délégation PAPI C (2)	1 025,88	0,00	1 025,88	0,00
4582007	CCPF-Actions en délégation PAPI C (2)	970,46	0,00	970,46	0,00
4582008	CCLGV-Actions en délégation PAPI C (2)	599,79	0,00	599,79	0,00
4582009	CCGST-Actions en délégation PAPI C (2)	121,54	0,00	121,54	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 473 521,19	7 797 542,23	1 364 249,81	1 311 729,15
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 527 241,00	8 033 019,39	1 636 882,88	2 857 338,73
021	Virement de la sect° de fonctionnement	667 396,36			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	620 645,49	803 789,84		-183 144,35
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	75,24		-75,24
2111	Terrains nus	0,00	47 550,00		-47 550,00
2118	Autres terrains	0,00	94 749,00		-94 749,00
2182	Matériel de transport	0,00	53 487,28		-53 487,28
28031	Frais d'études	349 433,25	349 433,25		0,00
28051	Concessions et droits similaires	9 732,72	9 732,72		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	34 077,25	34 077,25		0,00
281538	Autres réseaux	149 388,36	149 388,36		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	12 717,17	0,00		12 717,17
28182	Matériel de transport	21 467,18	21 467,18		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	33 416,04	33 416,04		0,00
28184	Mobilier	2 494,34	2 494,34		0,00
28188	Autres immo. corporelles	7 919,18	7 919,18		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 288 041,85	803 789,84		484 252,01
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 288 041,85	803 789,84		484 252,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 815 282,85	8 836 809,23	1 636 882,88	3 341 590,74

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 504 704,41	

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 948 399	943 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 891 511
- Equipements municipaux (2)		939 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 632
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	3 948 399											3 948 399
Dépenses d'ordre	271 150											271 150
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	4 219 549	943 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 661
Total recettes	11 963 737	377 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 341 514
Solde d'investissement	7 744 188	-565 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 178 853
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	1 275 022	313 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588 341
Total RAR recettes	1 364 250	272 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636 883
SOLDE RAR investissement	89 228	-40 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 542

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	734 115	2 876 320	0	883	0	0	0	0	0	0	0	3 611 318
Total recettes	2 547 918	2 568 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116 150
Solde de fonctionnement	1 813 803	-308 088	0	-883	0	0	0	0	0	0	0	1 504 832
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

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		5 494 571	1 256 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 751 002
Dépenses réelles		5 223 421	1 256 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 479 852
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	300 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 539
1641	Emprunts en euros	300 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 539
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	426 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 740
2031	Frais d'études	0	365 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 902
2033	Frais d'insertion	0	2 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592
2051	Concessions, droits similaires	0	26 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 161
2088	Autres immobilisations incorporelles	0	32 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 085
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	815 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 828
2128	Autres agencements et aménagements	0	426 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 325
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	4 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 968
2181	Installat° générales, agencements	0	23 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 951
2182	Matériel de transport	0	183 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 512
2183	Matériel de bureau et informatique	0	83 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 809
2184	Mobilier	0	43 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 334
2188	Autres immobilisations corporelles	0	49 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 929
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	10 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 383
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	10 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 383
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480
275	Dépôts et cautionnements versés	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480

4 **S²LOW** ✓

Publié le	9	3 20
Aménageur et	Action	TOTAL
ID : 083-200047611-20240404-D	2024	018-D

Page 23

SYNDICAT MIXTE DE L'ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

SLO

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 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
23	Immobilisations en cours	0	3 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	3 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		9 161 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 161 792
4582002	DPVA-Actions en délégation PAPI C	7 123 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 123 978
4582003	CAPV-Actions en délégation PAPI C	332 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 105
4582004	ECAA-Actions en délégation PAPI C	1 600 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 939
4582005	CCCV-Actions en délégation PAPI C	102 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 053
4582006	CCPV-Actions en délégation PAPI C	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026
4582007	CCPF-Actions en délégation PAPI C	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970
4582008	CCLGV-Actions en délégation PAPI C	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
4582009	CCGST-Actions en délégation PAPI C	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
Recettes d'ordre		661 491	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 790
040	Opérat° ordre transfert entre sections	661 491	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 790
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
2111	Terrains nus	0	47 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 550
2118	Autres terrains	0	94 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 749
2182	Matériel de transport	53 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 487
28031	Frais d'études	349 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 433
28051	Concessions et droits similaires	9 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 733
28128	Autres aménagements de terrains	34 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 077
281538	Autres réseaux	149 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 388
28182	Matériel de transport	21 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 467
28183	Matériel de bureau et informatique	33 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 416
28184	Mobilier	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494
28188	Autres immo. corporelles	7 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 919
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.Solde d'exécution reporté de N-1		3 504 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 504 704

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	734 115	2 876 320	0	883	0	0	0	0	0	0	0	3 611 318
Dépenses réelles	72 624	2 734 021	0	883	0	0	0	0	0	0	0	2 807 528

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le 9
ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE

SYNDICAT MIXTE DE L'ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Publié le		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	9	économique
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	2 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 611
64111	Rémunération principale titulaires	0	471 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 528
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	16 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 355
64118	Autres indemnités titulaires	0	326 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 383
64131	Rémunérations non tit.	0	203 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 965
64138	Autres indemnités non tit.	0	125 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 204
6417	Rémunérations des apprentis	0	16 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 135
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	173 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 310
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	165 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 194
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	13 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 436
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	12 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 518
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371
6488	Autres charges	0	29 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 145
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	109 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 364
6518	Autres	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840
6531	Indemnités	0	84 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 021
6533	Cotisations de retraite	0	5 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 227
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	17 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 274
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	121 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 706
66111	Intérêts réglés à l'échéance	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294
67	Charges exceptionnelles	0	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 910
6712	Amendes fiscales et pénales	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	8 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 460
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		661 491	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 790
042	Opérat° ordre transfert entre sections	661 491	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 790
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	53 487	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 786

SYNDICAT MIXTE DE L'ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

SLOW

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Publié le ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE	9 services urbains, environnement	économique
6761	Différences sur réalisations (positives)	75	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	607 928	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	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

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		2 547 918	2 568 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116 150
Recettes réelles		115 016	2 568 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 683 248
013	Atténuations de charges	0	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916
70	Produits des services, du domaine, vente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	74 216	2 411 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485 714
74718	Autres participations Etat	33 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 301
7472	Participat° Régions	7 013	32 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 258
74758	Participat° Autres groupements	0	1 950 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 251
7478	Participat° Autres organismes	33 902	429 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 904
75	Autres produits de gestion courante	0	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	40 800	144 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 443
775	Produits des cessions d'immobilisations	38 600	142 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 899
7788	Produits exceptionnels divers	2 200	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 544
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		271 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 150
042	Opérat° ordre transfert entre sections	271 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 150
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	14 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 963
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	256 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 187

SYNDICAT MIXTE DE L'ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
Reçu en préfecture le 09/04/2024



Publié le
ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE

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	9 services urbains, environnement	10 économique	TOTAL
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 161 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161 753

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE


IV
F1111

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 248 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 248 000,00									
16608 001	SOCIETE GENERALE	16/10/2006	16/10/2006	16/04/2007	200 000,00	F		4,130	4,130		A	C	O	A-1
600938956	CREDIT AGRICOLE	04/03/2018	04/03/2018	04/06/2018	1 098 000,00	F		1,210	1,210		T	C	O	A-1
LT111448	CACIB	04/01/2012	02/01/2014	15/03/2014	3 000 000,00	F		4,550	4,550		T	C	O	A-1
MON527991	CFFL BANQUE POSTALE	06/09/2019	09/09/2019	01/01/2020	1 950 000,00	F		1,020	1,020		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 248 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 163 390,13					300 539,26	122 000,11	0,00	892,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 163 390,13					300 539,26	122 000,11	0,00	892,25
16608 001		0,00	A-1	30 000,00	2,33	F		4,130	10 000,00	1 674,94	0,00	892,25
600938956		0,00	A-1	548 999,89	5,75	F		1,210	95 478,28	7 364,96	0,00	0,00
LT111448		0,00	A-1	2 024 390,24	20,75	F		4,550	97 560,98	96 197,36	0,00	0,00
MON527991		0,00	A-1	1 560 000,00	15,83	F		1,020	97 500,00	16 762,85	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		4 163 390,13					300 539,26	122 000,11	0,00	892,25

(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).

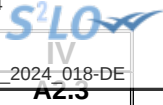
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

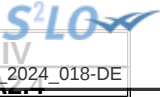
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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.



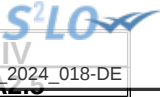
IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 163 390,13	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

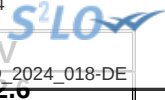
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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.

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE



IV
RENT

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts 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.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****A2.9 – AUTRES DETTES**

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			26-03-2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement Terrain	30	26/03/2015
L	Etudes	5	26/03/2015
L	Logiciels	2	26/03/2015
L	Materiel informatique	2	26/03/2015
L	Mobilier	10	26/03/2015
L	Outillage technique	2	26/03/2015
L	Vehicule	10	26/03/2015

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	
A4	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A5****A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		556 788,23	I 556 726,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		300 601,00	300 539,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 601,00	300 539,26
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)		256 187,23	256 187,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	256 187,23	256 187,23
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	556 726,49	1 588 340,86	0,00	2 145 067,35

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 599 378,95	III 653 214,23
Ressources propres externes de l'année (a)		45 286,00	45 285,91
10222	FCTVA	45 286,00	45 285,91
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)		2 554 092,95	607 928,32
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	349 433,25	349 433,25
28051	Concessions et droits similaires	9 732,72	9 732,72
28128	Autres aménagements de terrains	34 077,25	34 077,25
281538	Autres réseaux	149 388,36	149 388,36
28158	Autres installat°, matériel et outillage	12 717,17	0,00
28182	Matériel de transport	21 467,18	21 467,18
28183	Matériel de bureau et informatique	33 416,04	33 416,04
28184	Mobilier	2 494,34	2 494,34
28188	Autres immo. corporelles	7 919,18	7 919,18
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	1 266 051,10	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	667 396,36	0,00

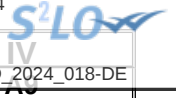
	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	653 214,23	1 636 882,88	3 504 704,41	0,00	5 794 801,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 145 067,35
Ressources propres disponibles	IV 5 794 801,52
Solde	V = IV – II (3) 3 649 734,17

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 4541		Intitulé de l'opération : CD83-Convention n°1-Seuil du Béal				Date de la délibération : 01/01/2018
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	73 627,64	13 285,48	0,00	13 285,48	0,00	73 627,64
45411 Dépenses nouvelles (2)	73 627,64	13 285,48	0,00	13 285,48	0,00	73 627,64
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	73 627,64	13 285,48	0,00	13 285,48	0,00	73 627,64
RECETTES (b)	86 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86 913,12
45421 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	86 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86 913,12
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	86 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86 913,12

N° opération : 458001		Intitulé de l'opération : CD83-Convention n°2-Seuil du Béal				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	98 870,14	227 871,86	99 124,06	72 957,23	55 790,57	197 994,20
4581001 Dépenses nouvelles (2)	98 870,14	227 871,86	99 124,06	72 957,23	55 790,57	197 994,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	98 870,14	227 871,86	99 124,06	72 957,23	55 790,57	197 994,20
RECETTES (b)	125 559,60	201 182,40	0,00	0,00	201 182,40	125 559,60
4582001 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	125 559,60	201 182,40	0,00	0,00	201 182,40	125 559,60
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458001		Intitulé de l'opération : CD83-Convention n°2-Seuil du Béal			Publié le 01/02/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Recettes nettes (b - d)	125 559,60	201 182,40	0,00	0,00	201 182,40	125 559,60

N° opération : 458002		Intitulé de l'opération : DPVA-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	2 553 124,10	9 353 038,05	3 185 661,97	363 319,81	5 804 056,27	5 738 786,07
4581002 Dépenses nouvelles (2)	2 553 124,10	9 353 038,05	3 185 661,97	363 319,81	5 804 056,27	5 738 786,07
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 553 124,10	9 353 038,05	3 185 661,97	363 319,81	5 804 056,27	5 738 786,07
RECETTES (b)	4 132 981,53	7 660 680,62	6 212 270,37	911 707,75	536 702,50	10 345 251,90
4582002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	4 132 981,53	7 660 680,62	6 212 270,37	911 707,75	536 702,50	10 345 251,90
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 132 981,53	7 660 680,62	6 212 270,37	911 707,75	536 702,50	10 345 251,90

N° opération : 458003		Intitulé de l'opération : CAPV-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	226 741,95	891 143,89	150 455,71	600 105,07	140 583,11	377 197,66
4581003 Dépenses nouvelles (2)	226 741,95	891 143,89	150 455,71	600 105,07	140 583,11	377 197,66
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	226 741,95	891 143,89	150 455,71	600 105,07	140 583,11	377 197,66
RECETTES (b)	751 922,55	365 963,29	132 516,29	199 588,28	33 858,72	884 438,84
4582003 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	751 922,55	365 963,29	132 516,29	199 588,28	33 858,72	884 438,84
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458003		Intitulé de l'opération : CAPV-Actions en délégation PAPI C			Publié le 01/02/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	751 922,55	365 963,29	132 516,29	199 588,28	33 858,72	884 438,84

N° opération : 458004		Intitulé de l'opération : ECAA-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	1 183 232,28	3 653 223,83	183 127,90	169 332,05	3 300 763,88	1 366 360,18
4581004 Dépenses nouvelles (2)	1 183 232,28	3 653 223,83	183 127,90	169 332,05	3 300 763,88	1 366 360,18
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 183 232,28	3 653 223,83	183 127,90	169 332,05	3 300 763,88	1 366 360,18
RECETTES (b)	2 760 746,94	2 075 709,17	1 427 554,03	173 385,00	474 770,14	4 188 300,97
4582004 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 760 746,94	2 075 709,17	1 427 554,03	173 385,00	474 770,14	4 188 300,97
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 760 746,94	2 075 709,17	1 427 554,03	173 385,00	474 770,14	4 188 300,97

N° opération : 458005		Intitulé de l'opération : CCCV-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	149 480,39	167 349,48	29 490,48	56 022,00	81 837,00	178 970,87
4581005 Dépenses nouvelles (2)	149 480,39	167 349,48	29 490,48	56 022,00	81 837,00	178 970,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	149 480,39	167 349,48	29 490,48	56 022,00	81 837,00	178 970,87
RECETTES (b)	149 561,83	167 268,04	25 201,54	76 851,11	65 215,39	174 763,37
4582005 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	149 561,83	167 268,04	25 201,54	76 851,11	65 215,39	174 763,37
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458005		Intitulé de l'opération : CCCV-Actions en délégation PAPI C			Publié le : 01/04/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			ID : 083-200047611-20240404-D_2024_018-DE	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	149 561,83	167 268,04	25 201,54	76 851,11	65 215,39	174 763,37

N° opération : 458006		Intitulé de l'opération : CCPV-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	1 430,80	99,44	0,00	0,00	99,44	1 430,80
4581006 Dépenses nouvelles (2)	1 430,80	99,44	0,00	0,00	99,44	1 430,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 430,80	99,44	0,00	0,00	99,44	1 430,80
RECETTES (b)	504,36	1 025,88	0,00	1 025,88	0,00	504,36
4582006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	504,36	1 025,88	0,00	1 025,88	0,00	504,36
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	504,36	1 025,88	0,00	1 025,88	0,00	504,36

N° opération : 458007		Intitulé de l'opération : CCPF-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	1 353,51	94,06	0,00	0,00	94,06	1 353,51
4581007 Dépenses nouvelles (2)	1 353,51	94,06	0,00	0,00	94,06	1 353,51
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 353,51	94,06	0,00	0,00	94,06	1 353,51
RECETTES (b)	477,11	970,46	0,00	970,46	0,00	477,11
4582007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	477,11	970,46	0,00	970,46	0,00	477,11

N° opération : 458007		Intitulé de l'opération : CCPF-Actions en délégation PAPI C				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	477,11	970,46	0,00	970,46	0,00	477,11

N° opération : 458008		Intitulé de l'opération : CCLGV-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	836,53	58,14	0,00	0,00	58,14	836,53
4581008 Dépenses nouvelles (2)	836,53	58,14	0,00	0,00	58,14	836,53
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	836,53	58,14	0,00	0,00	58,14	836,53
RECETTES (b)	294,88	599,79	0,00	599,79	0,00	294,88
4582008 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	294,88	599,79	0,00	599,79	0,00	294,88
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	294,88	599,79	0,00	599,79	0,00	294,88

N° opération : 458009		Intitulé de l'opération : CCGST-Actions en délégation PAPI C				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	169,51	11,78	0,00	0,00	11,78	169,51
4581009 Dépenses nouvelles (2)	169,51	11,78	0,00	0,00	11,78	169,51
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	169,51	11,78	0,00	0,00	11,78	169,51
RECETTES (b)	59,75	121,54	0,00	121,54	0,00	59,75

N° opération : 458009		Intitulé de l'opération : CCGST-Actions en délégation PAPI C				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
4582009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	59,75	121,54	0,00	121,54	0,00	59,75
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	59,75	121,54	0,00	121,54	0,00	59,75

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2023	PPRE RIAUTORD-BDC 3	21 561,60	0,00	30
12/01/2023	POSE DE GOULOTTES POUR CABLAGE RESEAU BUREAUX BRIGNOLES	3 924,00	0,00	0
12/01/2023	CABLAGE BUREAUX BRIGNOLES	6 194,22	0,00	0
16/01/2023	PPRE ARGENS MOYEN	5 640,00	0,00	30
16/01/2023	PPRE ARGENS MEDIAN	12 960,00	0,00	30
16/01/2023	PPRE BRESQUE-M2022-11	8 520,00	0,00	30
18/01/2023	PPRE CARAMY ISSOLE-BDC 15	27 330,00	0,00	30
19/01/2023	MATERIELS GESTION DE CRISE CARTES INDECHIRABLES	2 030,77	0,00	2
19/01/2023	ACHAT VEHICULE CLIO GL-880-GH	19 026,00	0,00	10
27/01/2023	PPRE REAL-BDC5	14 934,00	0,00	30
27/01/2023	PPRE FLORIEYE-BDC 4	6 463,80	0,00	30
31/01/2023	ACHAT VEHICULE CLIO GL-755-WP	20 140,50	0,00	10
31/01/2023	ACHAT VEHICULE DACIA DUSTER GL-767-TZ	24 900,00	0,00	10
18/02/2023	REMPLACEMENT PC PORTABLE BVL	2 133,37	0,00	2
20/02/2023	PPRE NARTUBY-TVX SOUCHES	2 976,00	0,00	30
21/02/2023	PPRE CARAMY-ISSOLE-BDC 14	32 790,00	0,00	30
21/02/2023	MOBILIERIS POUR LOCAL BRIGNOLES	1 926,58	0,00	10
28/02/2023	ACHAT VEHICULE RENAULT CLIO GM-527-BN	20 271,00	0,00	10
28/02/2023	ACHAT VEHICULE RENAULT CLIO GL-392-VQ	19 026,00	0,00	10
03/03/2023	PPRE CARAMY-ISSOLE-BDC 18	8 580,00	0,00	30
08/03/2023	PPRE ARGENS AVAL-BDC 4	29 196,00	0,00	30
08/03/2023	PPRE ARGENS AVAL-BDC 4	1 329,30	0,00	30
22/03/2023	PPRE NARTUBY-BDC 12	7 746,00	0,00	30
30/03/2023	PPRE RIAUTORD-BDC 4	15 153,00	0,00	30
31/03/2023	LICENCES MICROSOFT PROJECT	4 644,00	0,00	2
06/04/2023	ACHAT VEHICULE RENAULT CAPTUR GM-052-RB	21 963,00	0,00	10
11/04/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TRAVAUX-CST RISTORCELLI SOUZA ZARAGOZA	57,00	0,00	0
13/04/2023	HPG-F03-AAP AE-RAPPORT ECONOMISONS L'EAU EN PROVENCE VERTE	654,00	0,00	5
13/04/2023	HPG-F03-AAP AE-RAPPORT ECONOMISONS L'EAU EN PROVENCE VERTE	5 886,00	0,00	5
17/04/2023	A46-ELABORATION PPRE 5-BASSE VALLEE	10 773,00	0,00	5
18/04/2023	A59-ETUDE D'AMENAGEMENT DE ZEC	18 366,84	0,00	5
18/04/2023	A59-ETUDE D'AMENAGEMENT DE ZEC	6 103,43	0,00	5
19/04/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ECRAN WEBCAM CLAVIER CONNECTIQUE	1 088,86	0,00	2
24/04/2023	REBOUILLON-REALISATION LEVES TOPOGRAPHIQUES CHEMIN DES LONES CHATEAUDOUBLE	2 328,00	0,00	0
10/05/2023	PPRE CARAMY-ISSOLE-VALLON DE L'HERBETTE	3 360,00	0,00	30
11/05/2023	MOBILIER POUR NOUVEAU LOCAL TRANS	45 916,16	0,00	10
11/05/2023	MATERIEL TABLETTE SAMSUNG	554,95	0,00	1
11/05/2023	TELEPHONES PORTABLES 3 SAMSUNG 2 CROSSCALL	2 125,00	0,00	2
11/05/2023	A46 PPRE 3-SOLDE ELABORATION PPRE ARG AMONT-ARG	5 166,00	0,00	5
11/05/2023	MEDIAN-BRESQUE-AILLE-ENDRE-VERNE			
11/05/2023	A46 PPRE 4-ELABORATION PPRE CAURON EAU	38 520,00	0,00	5
15/05/2023	SALEE RIBEIROTTA-PHASE 1 DIAGNOSTICS			
15/05/2023	HPG-F03-AAP AE-RAPPORT ECONOMISONS L'EAU EN PROVENCE VERTE	690,00	0,00	5
23/05/2023	LICENCES MICROSOFT PROJECT	1 857,60	0,00	2
30/05/2023	AJOUT D'UN SWITCH POUR LES BORNES WIFI LOCAL TRANS EN PROVENCE	513,92	0,00	0
30/05/2023	ACQUISITION D'UN PC PORTABLE LIBRE SERVICE	2 153,62	0,00	2
07/06/2023	MOBILIER POUR NOUVEAU LOCAL TRANS	918,96	0,00	10
08/06/2023	A59-ETUDE D'AMENAGEMENT DE ZEC	56 911,86	0,00	5
21/06/2023	ACQUISITION DEUX NOUVEAUX POSTES INFORMATIQUES	4 958,95	0,00	2
21/06/2023	ACQUISITION 12 LICENCES ANTIVIRUS	2 505,60	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/06/2023	MISE EN PLACE DE BORNES WIFI	7 802,35	0,00	0
21/06/2023	INSTALLATION MATERIEL RESEAU ET POSTES NOUVEAU LOCAL TRANS	6 686,27	0,00	2
21/06/2023	INSTALLATION TELEPHONIQUE NOUVEAU LOCAL TRANS	3 738,95	0,00	2
05/07/2023	LICENCES ANTIVIRUS ET ANTISPAM POUR MESSAGERIE	11 156,40	0,00	2
05/07/2023	ACQUISITION NOUVEAU SERVEUR POUR LOCAL TRANS	47 370,12	0,00	2
08/07/2023	A6-SELECTION DES SITES POUR LA POSE DE REPERES DE CRUES-PHASE2-BDC1	21 420,00	0,00	5
10/07/2023	PPRE RIAUTORD-BDC 5	2 205,60	0,00	30
13/07/2023	ACQUISITION LICENCES MICROSOFT CAL TSE	4 140,00	0,00	2
13/07/2023	AJOUT DE 4 PRISES LOCAUX BRIGNOLES	1 020,00	0,00	0
16/07/2023	HPI01-PUBLICATION MARCHE MAITRISE D'OEUVRE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU REAL	864,00	0,00	0
18/07/2023	MOBILIER POUR NOUVEAU LOCAL TRANS	838,80	0,00	10
25/07/2023	MOBILIER POUR NOUVEAU LOCAL TRANS	-7 045,82	0,00	10
25/07/2023	PPRE CARAMY-ISSOLE-BDC 19	26 724,06	0,00	30
28/07/2023	MOBILIER POUR NOUVEAU LOCAL TRANS	779,06	0,00	10
11/08/2023	ACHAT VEHICULE RENAULT AUSTRAL GQ-092-QF	33 285,76	0,00	10
30/08/2023	A6-SELECTION DES SITES POUR LA POSE DE REPERES DE CRUES-PHASE2-BDC1	4 080,00	0,00	5
01/09/2023	PPRE BLAVET-EXPERTISE AVANT TRAVAUX	2 730,00	0,00	30
07/09/2023	CABLAGE PRISE RJ45 POUR BORNE WIFI ET BANQUE ACCUEIL	2 229,48	0,00	0
11/09/2023	LICENCES MICROSOFT PROJECT POUR GS ET JB	1 857,60	0,00	2
12/09/2023	ACHAT VEHICULE RENAULT DUSTER GQ-376-TC	24 900,00	0,00	10
22/09/2023	PPRE ARG AMONT-SECTEUR D554 CHATEAUVERT/BARJOLS	14 691,18	0,00	30
22/09/2023	PPRE CASSOLE-REVISION DE PRIX F/22/11-1298	483,07	0,00	1
24/09/2023	HPG-F03-AMO AAP ATELIERS ECONOMISER L'EAU AVEC DES ESPACES VERTS MEDITERRANEENS	1 120,00	0,00	5
25/09/2023	BATTERIES DRONE ET BALISE D'IDENTIFICATION	1 099,98	0,00	2
25/09/2023	BATTERIES DRONE ET BALISE D'IDENTIFICATION	164,90	0,00	2
25/09/2023	BATTERIES DRONE ET BALISE D'IDENTIFICATION	33,85	0,00	2
29/09/2023	REMPLACEMENT NAS DE SAUVEGARDE TRANS	1 499,98	0,00	2
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-BOQUE PIERRE NICOLAS	4 043,00	0,00	0
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-SCI MEDIEVALE SARL3JM	2 985,00	0,00	0
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-CST ARNALDI	232,80	0,00	0
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-CST ARNALDI	232,80	0,00	0
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-CST ARNALDI	310,40	0,00	0
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-REYNIER KOCH ANNIE	1 173,50	0,00	0
04/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-REYNIER KOCH ANNIE	1 173,50	0,00	0
04/10/2023	PPRE RIAUTORD-BDC 6	2 057,40	0,00	30
09/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-PARENT MARCEL	216,00	0,00	0
09/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-CTS BEOLETTO ADELINE	1 088,00	0,00	0
09/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-REYNAUD ERIC	5 350,00	0,00	0
09/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-CTS BEOLETTO ADELINE	1 088,00	0,00	0
09/10/2023	TELEPHONES PORTABLES	3 127,68	0,00	2
09/10/2023	PPRE CARAMY-ISSOLE-REVISION DE PRIX	5 875,79	0,00	30
09/10/2023	A46-ELABORATION PPRE 5-BASSE VALLEE	7 686,00	0,00	5
10/10/2023	FOURNITURE ET POSE MODULE GSM TELEALARME	2 266,68	0,00	2
10/10/2023	PUBLICATION MARCHE TRAVAUX PPRE	864,00	0,00	0
10/10/2023	PUBLICATION MARCHE TRAVAUX PPRE	864,00	0,00	0
10/10/2023	FOURNITURE 2 ENSEMBLES STATIONS D'ACCUEIL	963,60	0,00	1
16/10/2023	A6-RELEVES TOPOGRAPHIQUES SUR LES LAISSES DE CRUE IDENTIFIEES	3 660,00	0,00	5
23/10/2023	A46 PPRE 4-ELABORATION PPRE CAURON RIBEIROTT EAU SALEE-S3	26 472,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-BPCE LEASE IMMO	2 952,00	0,00	0
24/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-SASU L'ECUSSON	6 708,00	0,00	0
24/10/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP TVX-GUIOL BERDUGO JOSIANE	2 156,00	0,00	0
30/10/2023	TELEPHONES PORTABLES	770,94	0,00	2
06/11/2023	PPRE CARAMY ISSOLE-BDC 20	26 966,70	0,00	30
07/11/2023	PPRE RIAUTORD-REVISION DE PRIX	3 302,42	0,00	30
09/11/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-PECORARO AUDREY	1 623,30	0,00	0
16/11/2023	A35-INDEMNITE DE SERVITUDE SUP SI-PECORARO AUDREY	695,70	0,00	0
17/11/2023	A S02/03-AMO POUR L'IMPLANTATION DE PIEZOMETRES	12 000,00	0,00	5
28/11/2023	ACHAT TRONCONNEUSE POUR EQUIPE RIVIERE	1 081,58	0,00	2
28/11/2023	REMPLACEMENT PC PORTABLE CHRISTINE GRILLOT	1 875,52	0,00	2
28/11/2023	PPRE REAL-BDC 6	19 662,97	0,00	30
29/11/2023	PPRE RIAUTORD-BDC 7	7 369,28	0,00	30
30/11/2023	FOURNITURE DE 7 STATIONS D'ACCUEIL	1 280,88	0,00	2
02/12/2023	HPG-F03-AMO AAP ATELIERS ECONOMISER L'EAU AVEC DES ESPACES VERTS MEDITERRANEENS	1 120,00	0,00	5
04/12/2023	PPRE CARAMY-ISSOLE-BDC 17	7 104,00	0,00	30
07/12/2023	DEUX DEBROUSSAILLEUSES POUR EQUIPE RIVIERE	2 587,90	0,00	2
31/12/2023	DEPOT DE GARANTIE LOCAUX TRANS EN PROVENCE	3 480,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		943 111,82	0,00	

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/02/2023	RENAULT MEGANE DW-056-GY	13 990,00	10	9 793,00	4 197,00	4 000,00	-197,00
25/02/2023	RENAULT CAPTUR FK451WC	16 878,76	10	6 752,00	10 126,76	10 100,00	-26,76
28/06/2023	RENAULT MEGANE DJ-642-AS	14 816,76	10	10 374,00	4 442,76	6 000,00	1 557,24
10/10/2023	RENAULT KADJAR FP-771-BA	29 900,00	10	8 970,00	20 930,00	14 000,00	-6 930,00
10/10/2023	DACIA DUSTER CN-206-HN	10 383,76	10	5 190,00	5 193,76	4 500,00	-693,76
22/11/2023	A35-ACQUISITION RENOUX ROSSETTI MARINETTE AO8 ET 98-1527 RTE DE DRAG	94 749,00	0	0,00	94 749,00	94 749,00	0,00
22/11/2023	A35-ACQUISITION+SERVITUDE RENOUX GILBERT AO16 ET A018-1527 RTE DE DRAG	47 550,00	0	0,00	47 550,00	47 550,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		228 268,28					-6 290,28

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 266 051,10

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	180 899,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	195 786,28

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 683 247,73

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

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

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

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Action 35	478 108,96	-165,00	477 943,96	477 943,96	0,00	0,00	0,00
PAPI I							
Action 59	575 821,32	-123 777,29	452 044,03	350 044,03	102 000,00	81 382,13	20 617,87
PAPI C							

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,00	3,00	23,00	7,00	2,00	9,00
Adjoint administratif	C	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		36,00	0,00	36,00	11,00	9,00	20,00
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	11,00	0,00	11,00	4,00	5,00	9,00
Ingénieur en alternance	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Technicien en alternance	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SLO

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		56,00	3,00	59,00	18,00	11,00	29,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	369	0,00	A 38	CDD
Attaché	A	ADM	455	0,00	A 3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A 3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	450	0,00	A 3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	A 3-3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	424	0,00	A 3-3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	483	0,00	A 3-3-2	CDD
Ingénieur en alternance	A	TECH	NC	0,00	A A alternance	A Contrat d'apprentissage
Technicien	B	TECH	372	0,00	A 3-3-1	CDD
Technicien	B	TECH	470	0,00	A 3-3-1	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	470	0,00	A 3-3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 319 987,26	5 162 660,95	1 588 340,86	10 568 985,45
RECETTES	17 319 987,26	12 341 513,64	1 636 882,88	3 341 590,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 422 601,79	3 611 317,71	0,00	1 811 284,08
RECETTES	5 422 601,79	5 116 149,99	0,00	306 451,80

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(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	17 319 987,26	5 162 660,95	1 588 340,86	10 568 985,45
RECETTES	17 319 987,26	12 341 513,64	1 636 882,88	3 341 590,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 422 601,79	3 611 317,71	0,00	1 811 284,08
RECETTES	5 422 601,79	5 116 149,99	0,00	306 451,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	22 742 589,05	8 773 978,66	1 588 340,86	12 380 269,53
TOTAL GENERAL DES RECETTES	22 742 589,05	17 457 663,63	1 636 882,88	3 648 042,54

(1) Y compris les rattachements.

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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 319 987,26	5 162 660,95	1 588 340,86	10 568 985,45
RECETTES	17 319 987,26	12 341 513,64	1 636 882,88	3 341 590,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 422 601,79	3 611 317,71	0,00	1 811 284,08
RECETTES	5 422 601,79	5 116 149,99	0,00	306 451,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	22 742 589,05	8 773 978,66	1 588 340,86	12 380 269,53
TOTAL GENERAL DES RECETTES	22 742 589,05	17 457 663,63	1 636 882,88	3 648 042,54

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le PRESIDENT.

A , le 01/01/2000

Le PRESIDENT

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

A , le 01/01/2000

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.