

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Ville de Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

2022



REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DE ROCHEFORT (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21170299800017

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	126
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	127
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	136
A4 - Etat des provisions	137
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	138
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	139
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)	141
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	145
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	149
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	150
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	158
A10.3 - Opérations liées aux cessions	160
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	161
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	164
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	173
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	174
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	175



- 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	182
C1.2 - Actions de formation des élus	186
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	187
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	188
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	189
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	190
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	191
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	194
D2 - Arrêté et signatures	195

(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
17299

MAIRIE DE ROCHEFORT
VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400



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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	24266
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1533
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		
54321.00	23944103.00	817.16	1118.30

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1125.01	1232.00
2	Produit des impositions directes/population	730.24	686.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1425.94	1440.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	488.02	317.00
5	Encours de dette/population	1162.45	1006.00
6	DGF/population	207.14	201.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.00	62.30
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88.06	92.60
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	34.22	22.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	81.52	69.00

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	30 470 456,56	G	34 904 156,65
	Section d'investissement	B	16 569 712,13	H	16 548 284,46

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 286 993,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 419 561,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	49 459 730,07	= G+H+I+J	54 739 434,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	347 174,43	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 166 606,75	L	2 876 703,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 513 781,18	= K+L	2 876 703,75

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	30 817 630,99	= G+I+K	38 191 149,94
	Section d'investissement	= B+D+F	24 155 880,26	= H+J+L	19 424 988,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	54 973 511,25	= G+H+I+J+K+L	57 616 138,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 347 174,43	K 0,00
011	Charges à caractère général	323 197,36	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	23 977,07	
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 5 166 606,75	L 2 876 703,75
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		321 454,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 318 100,75
16	Emprunts et dettes assimilées	19 438,43	1 237 149,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	532 075,96	0,00
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
21	Immobilisations corporelles	2 165 586,70		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 949 505,66		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 532 562,40	6 029 509,70	454 024,90	323 197,36	725 830,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 694 596,32	16 367 344,60	13 348,25	0,00	313 903,47
014	Atténuations de produits	680 662,00	671 346,87	0,00	0,00	9 315,13
65	Autres charges de gestion courante	3 535 661,07	3 329 039,71	54 279,82	23 977,07	128 364,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		28 443 481,79	26 397 240,88	521 652,97	347 174,43	1 177 413,51
66	Charges financières	466 584,00	334 120,71	98 784,50	0,00	33 678,79
67	Charges exceptionnelles	46 688,00	20 884,16	0,00	0,00	25 803,84
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	126 624,00	126 624,00			0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 133 377,79	26 878 869,75	620 437,47	347 174,43	1 286 896,14
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 946 954,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 810 000,00	2 971 149,34			-161 149,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 756 954,00	2 971 149,34			4 785 804,66
TOTAL		36 890 331,79	29 850 019,09	620 437,47	347 174,43	6 072 700,80
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	244 161,00	270 269,70	0,00	0,00	-26 108,70
70	Produits services, domaine et ventes div	3 526 803,00	3 687 863,85	39 720,90	0,00	-200 781,75
73	Impôts et taxes	20 035 724,00	20 754 182,52	0,00	0,00	-718 458,52
74	Dotations et participations	7 777 318,50	7 837 568,57	0,00	0,00	-60 250,07
75	Autres produits de gestion courante	1 494 151,00	1 602 012,08	7 951,57	0,00	-115 812,65
Total des recettes de gestion courante		33 078 157,50	34 151 896,72	47 672,47	0,00	-1 121 411,69
76	Produits financiers	200,00	207,33	0,00	0,00	-7,33
77	Produits exceptionnels	117 018,00	289 707,28	0,00	0,00	-172 689,28
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	112 463,00	112 463,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 307 838,50	34 554 274,33	47 672,47	0,00	-1 294 108,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	295 500,00	302 209,85			-6 709,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		295 500,00	302 209,85			-6 709,85
TOTAL		33 603 338,50	34 856 484,18	47 672,47	0,00	-1 300 818,15
Pour information		(3) 3 286 993,29				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 484 917,49	909 967,31	532 075,96	42 874,22
204	Subventions d'équipement versées	1 068 000,00	554 210,13	500 000,00	13 789,87
21	Immobilisations corporelles	8 990 025,13	6 756 654,28	2 165 586,70	67 784,15
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 073 800,44	3 975 850,34	1 949 505,66	148 444,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 616 743,06	12 196 682,06	5 147 168,32	272 892,68
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	3 856 936,43	3 171 643,81	19 438,43	665 854,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	300,00	300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	3 958 236,43	3 171 943,81	19 438,43	766 854,19
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 574 979,49	15 368 625,87	5 166 606,75	1 039 746,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	295 500,00	302 209,85		-6 709,85
041	Opérations patrimoniales (1)	4 713 500,00	898 876,41		3 814 623,59
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 009 000,00	1 201 086,26		3 807 913,74
	TOTAL	26 583 979,49	16 569 712,13	5 166 606,75	4 847 660,61
	Pour information	(2) 2 419 561,38			
	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	6 029 076,68	4 453 219,19	1 318 100,75	257 756,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 624 894,00	2 637 461,00	1 237 149,00	750 284,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 179,00	22 178,55	0,00	0,45
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 923,00	81 259,73	0,00	-336,73
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 758,00	38 757,23	0,00	0,77
	Total des recettes d'équipement	10 795 830,68	7 232 875,70	2 555 249,75	1 007 705,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 004 856,00	2 190 225,82	0,00	-185 369,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 239 873,03	3 239 873,03	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	16 284,16	15 284,16	0,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	476 243,00		321 454,00	
	Total des recettes financières	5 737 256,19	5 445 383,01	321 454,00	-29 580,82
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 533 086,87	12 678 258,71	2 876 703,75	978 124,41
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	4 946 954,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 810 000,00	2 971 149,34		-161 149,34
041	Opérations patrimoniales (1)	4 713 500,00	898 876,41		3 814 623,59
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 470 454,00	3 870 025,75		8 600 428,25
	TOTAL	29 003 540,87	16 548 284,46	2 876 703,75	9 578 552,66

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 0,00	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 483 534,60		6 483 534,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 380 692,85		16 380 692,85
014	Atténuations de produits	671 346,87		671 346,87
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 383 319,53		3 383 319,53
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	432 905,21	0,00	432 905,21
67	Charges exceptionnelles	20 884,16	161 782,00	182 666,16
68	Dot. aux amortissements et provisions	126 624,00	2 809 367,34	2 935 991,34
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		27 499 307,22	2 971 149,34	30 470 456,56
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	95 441,90	95 441,90
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 171 643,81	0,00	3 171 643,81
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)		6 992,00	6 992,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	909 967,31	122 666,63	1 032 633,94
204	Subventions d'équipement versées	554 210,13	0,00	554 210,13
21	Immobilisations corporelles (6)	6 756 654,28	90 998,68	6 847 652,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 975 850,34	884 987,05	4 860 837,39
26	Participations et créances rattachées	300,00	0,00	300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 368 625,87	1 201 086,26	16 569 712,13
Pour information				2 419 561,38
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 419 561,38

(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	270 269,70		270 269,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 727 584,75		3 727 584,75
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		199 775,95	199 775,95
73	Impôts et taxes	20 754 182,52		20 754 182,52
74	Dotations et participations	7 837 568,57		7 837 568,57
75	Autres produits de gestion courante	1 609 963,65	0,00	1 609 963,65
76	Produits financiers	207,33	0,00	207,33
77	Produits exceptionnels	289 707,28	102 433,90	392 141,18
78	Reprise sur amortissements et provisions	112 463,00	0,00	112 463,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		34 601 946,80	302 209,85	34 904 156,65
Pour information				3 286 993,29
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)	2 190 225,82	0,00	2 190 225,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 239 873,03		3 239 873,03
13	Subventions d'investissement	4 453 219,19	0,00	4 453 219,19
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 637 461,00	0,00	2 637 461,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		38 940,48	38 940,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	22 178,55	898 876,41	921 054,96
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	81 259,73	122 841,52	204 101,25
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	38 757,23	0,00	38 757,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 284,16	0,00	15 284,16
28	Amortissement des immobilisations		2 809 367,34	2 809 367,34
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 678 258,71	3 870 025,75	16 548 284,46
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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


III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

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	7 532 562,40	6 029 509,70	454 024,90	323 197,36	725 830,44
60221	Combustibles et carburants	4 632,05	0,00	0,00	0,00	4 632,05
60222	Produits d'entretien	350,06	349,79	0,00	0,00	0,27
60226	Vêtements de travail	1 635,01	1 634,99	0,00	0,00	0,02
60228	Autres fournitures consommables	6 359,24	6 112,92	0,00	0,00	246,32
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 283,00	9 282,31	0,00	0,00	0,69
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	691 562,63	618 022,53	45 894,59	0,00	27 645,51
60611	Eau et assainissement	318 150,00	293 976,06	0,00	0,00	24 173,94
60612	Energie - Electricité	797 605,00	673 317,00	0,00	0,00	124 288,00
60613	Chauffage urbain	105 000,00	70 517,14	24 566,12	0,00	9 916,74
60618	Autres fournitures non stockables	602 100,00	445 703,73	0,00	0,00	156 396,27
60622	Carburants	320 900,00	277 869,09	10 530,00	0,00	32 500,91
60623	Alimentation	57 707,63	45 860,00	7 646,36	600,00	3 601,27
60624	Produits de traitement	20 007,00	17 473,94	508,39	0,00	2 024,67
60628	Autres fournitures non stockées	187 071,16	136 921,19	3 073,50	949,81	46 126,66
60631	Fournitures d'entretien	96 844,00	95 005,13	908,91	0,00	929,96
60632	Fournitures de petit équipement	85 405,90	63 168,61	5 004,18	5 279,98	11 953,13
60636	Vêtements de travail	59 072,70	42 481,88	2 396,55	8 768,01	5 426,26
6064	Fournitures administratives	49 653,25	45 973,21	588,75	0,00	3 091,29
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	23 492,11	19 878,14	1 596,42	819,65	1 197,90
6067	Fournitures scolaires	34 085,52	27 634,17	17,66	110,88	6 322,81
6068	Autres matières et fournitures	375 708,16	293 880,88	20 208,47	6 549,30	55 069,51
611	Contrats de prestations de services	150 898,00	74 402,14	29 070,25	7 491,93	39 933,68
6132	Locations immobilières	7 060,00	5 821,89	692,10	0,00	546,01
6135	Locations mobilières	89 454,40	71 137,08	5 873,43	3 668,28	8 775,61
614	Charges locatives et de copropriété	16 540,00	16 539,68	0,00	0,00	0,32
61521	Entretien terrains	415 486,94	344 400,66	7 384,40	63 573,68	128,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	158 011,72	102 650,70	2 743,20	33 756,69	18 861,13
615231	Entretien, réparations voiries	6 163,00	6 162,29	0,00	0,00	0,71
615232	Entretien, réparations réseaux	85 319,13	75 870,59	5 408,43	0,00	4 040,11
61551	Entretien matériel roulant	29 208,02	25 900,94	2 940,07	0,00	367,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	107 145,08	65 610,68	27 431,92	7 288,85	6 813,63
6156	Maintenance	385 776,59	270 938,66	38 407,81	53 041,82	23 388,30
6161	Multirisques	183 369,26	168 104,92	15 264,34	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	22 329,60	17 740,71	2 566,44	1 500,00	522,45
6182	Documentation générale et technique	16 223,72	11 589,12	1 503,69	1 264,20	1 866,71
6184	Versements à des organismes de formation	85 828,40	53 471,00	0,00	30 098,64	2 258,76
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	129 228,07	97 544,05	28 200,93	2 703,19	779,90
6226	Honoraires	112 114,16	68 371,58	15 164,24	16 955,00	11 623,34
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 856,40	9 214,92	0,00	2 758,20	1 883,28
6228	Divers	7 591,00	5 107,92	300,00	1 160,00	1 023,08
6231	Annonces et insertions	4 166,00	3 473,92	300,00	0,00	392,08
6232	Fêtes et cérémonies	81 977,28	56 824,01	1 960,00	22 301,00	892,27
6233	Foires et expositions	21 786,20	18 122,26	564,00	2 720,40	379,54
6236	Catalogues et imprimés	73 798,12	26 032,68	0,00	42 760,43	5 005,01
6237	Publications	17 931,00	17 730,31	200,00	0,00	0,69
6238	Divers	155 082,00	115 863,74	31 879,36	3 770,59	3 568,31
6241	Transports de biens	2 477,00	2 349,91	0,00	0,00	127,09
6247	Transports collectifs	47 996,00	29 976,96	7 144,72	0,00	10 874,32
6251	Voyages et déplacements	10 480,00	6 138,92	16,40	0,00	4 324,68
6256	Missions	21 298,98	19 601,74	155,52	0,00	1 541,72
6257	Réceptions	600,00	101,20	0,00	0,00	498,80
6261	Frais d'affranchissement	93 637,00	78 506,81	14 979,31	0,00	150,88
6262	Frais de télécommunications	222 612,00	173 151,55	26 348,28	961,42	22 150,75
627	Services bancaires et assimilés	35 696,00	28 904,16	6 400,00	0,00	391,84
6281	Concours divers (cotisations)	50 047,00	47 179,44	1 161,00	450,00	1 256,56
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	54 500,35	49 603,17	4 375,94	0,00	521,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	222 788,43	183 612,48	33 953,97	0,00	5 221,98
62872	Remb. frais au budget annexe	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	145 446,00	145 445,93	0,00	0,00	0,07
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	160 285,13	121 292,97	16 173,15	1 895,41	20 923,60
63512	Taxes foncières	157 800,00	157 796,00	0,00	0,00	4,00
63513	Autres impôts locaux	5 763,00	4 548,00	0,00	0,00	1 215,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	11 174,00	10 013,00	1 161,00	0,00	0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réalisés au 31/12	Crédits annulés
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	61 324,00	53 429,30	1 361,10	0,00	6 533,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 694 596,32	16 367 344,60	13 348,25	0,00	313 903,47
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	452 100,00	423 303,93	0,00	0,00	28 796,07
6218	Autre personnel extérieur	120 960,00	94 136,00	12 994,25	0,00	13 829,75
6331	Versement mobilité	75 540,00	73 942,04	0,00	0,00	1 597,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	47 220,00	46 212,62	0,00	0,00	1 007,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	86 174,00	86 173,73	0,00	0,00	0,27
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	28 340,00	27 725,28	0,00	0,00	614,72
64111	Rémunération principale titulaires	7 750 963,00	7 740 618,79	0,00	0,00	10 344,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	171 426,00	171 425,71	0,00	0,00	0,29
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	30 600,00	30 600,01	0,00	0,00	-0,01
64118	Autres indemnités titulaires	1 420 740,00	1 338 817,68	0,00	0,00	81 922,32
64131	Rémunérations non tit.	1 113 980,00	1 037 191,49	0,00	0,00	76 788,51
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	196 513,00	196 512,32	0,00	0,00	0,68
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	348 780,00	319 190,09	0,00	0,00	29 589,91
64171	Apprentis - rémunérations	40 370,00	33 107,65	0,00	0,00	7 262,35
64172	Apprentis indemnité inflation	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 582 880,00	1 549 413,02	0,00	0,00	33 466,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 532 930,00	2 528 163,55	0,00	0,00	4 766,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	62 580,00	62 580,59	0,00	0,00	4 079,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	159 328,00	159 327,69	0,00	0,00	0,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	30 880,00	30 757,63	0,00	0,00	122,37
64731	Allocations chômage versées directement	22 610,00	2 896,86	0,00	0,00	19 713,14
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	89 104,00	89 103,66	0,00	0,00	0,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	46 174,32	46 174,26	0,00	0,00	0,06
6488	Autres charges	277 904,00	277 550,00	354,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	680 662,00	671 346,87	0,00	0,00	9 315,13
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	5 000,00	2 087,82	0,00	0,00	2 912,18
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	21 069,00	14 667,00	0,00	0,00	6 402,00
739211	Attributions de compensation	654 593,00	654 592,05	0,00	0,00	0,95
65	Autres charges de gestion courante	3 535 661,07	3 329 039,71	54 279,82	23 977,07	128 364,47
6518	Autres	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	215 025,00	214 561,92	0,00	0,00	463,08
6532	Frais de mission	4 000,00	3 263,88	0,00	0,00	736,12
6533	Cotisations de retraite	19 814,00	19 813,85	0,00	0,00	0,15
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	23 747,00	23 746,15	0,00	0,00	0,85
6535	Formation	4 000,00	2 640,00	0,00	0,00	1 360,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	490,00	490,06	0,00	0,00	-0,06
6541	Créances admises en non-valeur	23 977,07	0,00	0,00	23 977,07	0,00
6542	Créances éteintes	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
65548	Autres contributions	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	214 665,00	212 654,97	1 885,24	0,00	124,79
657362	Subv. fonct. CCAS	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 818 073,00	1 681 107,11	52 394,58	0,00	84 571,31
65888	Autres	110,00	1,77	0,00	0,00	108,23
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		28 443 481,79	26 397 240,88	521 652,97	347 174,43	1 177 413,51
66	Charges financières (b)	466 584,00	334 120,71	98 784,50	0,00	33 678,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	451 698,03	418 019,24	0,00	0,00	33 678,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 885,97	-83 898,53	98 784,50	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	46 688,00	20 884,16	0,00	0,00	25 803,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	142,52	0,00	0,00	857,48
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	18 770,00	6 760,73	0,00	0,00	12 009,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 418,00	13 440,96	0,00	0,00	9 977,04
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 500,00	539,95	0,00	0,00	960,05
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	126 624,00	126 624,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	126 624,00	126 624,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		29 133 377,79	26 878 869,75	620 437,47	347 174,43	1 286 896,14
023	Virement à la section d'investissement	4 946 954,00	0,00			4 946 954,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 810 000,00	2 971 149,34			-161 149,34
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	122 841,52			-122 841,52
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	38 940,48			-38 940,48

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE


Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)		
			Mandats émis	Chapitres rattachés	Crédits réalisés au 31/12
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 810 000,00	2 809 367,34		632,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 756 954,00	2 971 149,34		4 785 804,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 756 954,00	2 971 149,34		4 785 804,66
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 890 331,79	29 850 019,09	620 437,47	347 174,43
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	98 784,50
Montant des ICNE de l'exercice N-1	83 989,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	14 885,97

- (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	244 161,00	270 269,70	0,00	0,00	-26 108,70
6419	Remboursements rémunérations personnel	68 440,00	88 943,91	0,00	0,00	-20 503,91
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	71 004,00	71 886,24	0,00	0,00	-882,24
6479	Remboursst sur autres charges sociales	104 717,00	109 439,55	0,00	0,00	-4 722,55
70	Produits services, domaine et ventes div	3 526 803,00	3 687 863,85	39 720,90	0,00	-200 781,75
7018	Autres ventes de produits finis	2 000,00	8 267,70	0,00	0,00	-6 267,70
70311	Concessions cimetières (produit net)	32 000,00	41 693,32	0,00	0,00	-9 693,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	368 705,00	414 932,48	540,00	0,00	-46 767,48
70383	Redevance de stationnement	934 000,00	1 064 508,87	768,00	0,00	-131 276,87
70384	Forfait de post-stationnement	250 000,00	238 728,62	0,00	0,00	11 271,38
7062	Redevances services à caractère culturel	46 000,00	51 256,70	480,00	0,00	-5 736,70
70631	Redevances services à caractère sportif	90 000,00	160 204,79	5 037,70	0,00	-75 242,49
70632	Redevances services à caractère loisir	27 860,00	23 033,97	0,00	0,00	4 826,03
7066	Redevances services à caractère social	163 000,00	163 276,94	0,00	0,00	-276,94
7067	Redev. services périscolaires et enseign	380 000,00	389 482,09	0,00	0,00	-9 482,09
70688	Autres prestations de services	11 426,00	20 624,83	0,00	0,00	-9 198,83
7078	Autres marchandises	10 859,00	12 515,85	0,00	0,00	-1 656,85
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	119 543,00	128 589,43	0,00	0,00	-9 046,43
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	350 433,00	351 401,58	0,00	0,00	-968,58
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	644,00	644,40	0,00	0,00	-0,40
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	67 500,00	8 815,69	364,15	0,00	58 320,16
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 000,00	366,91	2 235,91	0,00	-602,82
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	585 431,00	513 777,24	22 337,27	0,00	49 316,49
70878	Remb. frais par d'autres redevables	85 402,00	95 742,44	7 957,87	0,00	-18 298,31
73	Impôts et taxes	20 035 724,00	20 754 182,52	0,00	0,00	-718 458,52
73111	Impôts directs locaux	17 480 849,00	17 720 012,00	0,00	0,00	-239 163,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	10 000,00	41 076,00	0,00	0,00	-31 076,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	356 924,00	356 924,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	860,00	1 022,04	0,00	0,00	-162,04
7336	Droits de place	90 091,00	119 738,12	0,00	0,00	-29 647,12
7351	Taxe consommation finale d'électricité	561 000,00	577 887,77	0,00	0,00	-16 887,77
7362	Taxes de séjour	11 000,00	8 112,00	0,00	0,00	2 888,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	225 000,00	230 260,80	0,00	0,00	-5 260,80
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 300 000,00	1 699 149,79	0,00	0,00	-399 149,79
74	Dotations et participations	7 777 318,50	7 837 568,57	0,00	0,00	-60 250,07
7411	Dotation forfaitaire	2 877 439,00	2 877 439,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 460 105,00	1 460 105,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	688 905,00	688 905,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	47 649,00	42 702,73	0,00	0,00	4 946,27
7461	DGD	72 381,00	72 381,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	217 334,50	223 249,62	0,00	0,00	-5 915,12
7472	Participat° Régions	25 000,00	10 500,10	0,00	0,00	14 499,90
7473	Participat° Départements	52 000,00	48 428,57	0,00	0,00	3 571,43
74748	Participat° Autres communes	10 000,00	19 066,08	0,00	0,00	-9 066,08
7478	Participat° Autres organismes	968 968,00	1 030 856,47	0,00	0,00	-61 888,47
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 428,00	0,00	0,00	-2 428,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 313 827,00	1 313 827,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	36 390,00	40 340,00	0,00	0,00	-3 950,00
7488	Autres attributions et participations	7 320,00	7 340,00	0,00	0,00	-20,00
75	Autres produits de gestion courante	1 494 151,00	1 602 012,08	7 951,57	0,00	-115 812,65
752	Revenus des immeubles	304 010,00	273 653,27	0,00	0,00	30 356,73
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 190 141,00	1 328 357,90	7 951,57	0,00	-146 168,47
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,91	0,00	0,00	-0,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		33 078 157,50	34 151 896,72	47 672,47	0,00	-1 121 411,69
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	200,00	207,33	0,00	0,00	-7,33
764	Revenus valeurs mobilières de placement	200,00	207,33	0,00	0,00	-7,33
77	Produits exceptionnels (c)	117 018,00	289 707,28	0,00	0,00	-172 689,28
7711	Dédits et pénalités perçus	24 678,00	24 918,00	0,00	0,00	-240,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	1 793,00	1 873,62	0,00	0,00	-80,62
7718	Autres produits except. opérat° gestion	48 273,00	50 273,49	0,00	0,00	-2 000,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	19 307,00	20 970,67	0,00	0,00	-1 663,67
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	154 790,00	0,00	0,00	-154 790,00
7788	Produits exceptionnels divers	22 967,00	36 881,50	0,00	0,00	-13 914,50
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	112 463,00	112 463,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o)		Crédits annulés
			Titres émis	Pro rattachés	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	104 393,00	104 393,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		33 307 838,50	34 554 274,33	47 672,47	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	295 500,00	302 209,85		-6 709,85
721	Immobilisations incorporelles	40 000,00	122 601,63		-82 601,63
722	Immobilisations corporelles	160 000,00	77 174,32		82 825,68
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	6 992,00		-6 992,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	95 500,00	95 441,90		58,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		295 500,00	302 209,85		-6 709,85
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		33 603 338,50	34 856 484,18	47 672,47	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 286 993,29			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU 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)	1 484 917,49	909 967,31	532 075,96	42 874,22
202	Frais réalisat° documents urbanisme	14 281,00	3 927,00	9 810,00	544,00
2031	Frais d'études	1 132 712,49	644 773,32	474 182,68	13 756,49
2033	Frais d'insertion	38 028,00	12 528,00	0,00	25 500,00
2051	Concessions, droits similaires	299 896,00	248 738,99	48 083,28	3 073,73
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 068 000,00	554 210,13	500 000,00	13 789,87
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	23 000,00	14 210,13	0,00	8 789,87
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 045 000,00	540 000,00	500 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	8 990 025,13	6 756 654,28	2 165 586,70	67 784,15
2111	Terrains nus	144 848,00	143 747,63	1 100,00	0,37
2113	Terrains aménagés autres que voirie	990,00	0,00	0,00	990,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	31 772,84	16 102,23	12 048,29	3 622,32
2128	Autres agencements et aménagements	26 494,86	26 111,76	383,10	0,00
21311	Hôtel de ville	13 239,82	3 360,60	9 250,08	629,14
21312	Bâtiments scolaires	365 279,20	288 136,13	72 244,54	4 898,53
21316	Equipements du cimetière	18 532,69	18 532,69	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 651 783,32	2 002 029,21	644 465,84	5 288,27
2135	Installations générales, agencements	157 889,38	108 767,93	43 405,97	5 715,48
2138	Autres constructions	962 412,62	484 905,48	474 994,49	2 512,65
2151	Réseaux de voirie	1 736 582,18	1 358 850,19	373 047,65	4 684,34
2152	Installations de voirie	94 735,38	93 735,11	707,90	292,37
21533	Réseaux câblés	104 347,53	15 747,53	88 600,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	271,20	225,83	0,00	45,37
21538	Autres réseaux	65 544,83	49 904,76	15 422,32	217,75
21568	Autres matériels, outillages incendie	31 746,38	31 387,38	340,99	18,01
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	210 351,48	166 971,32	27 673,48	15 706,68
2161	Oeuvres et objets d'art	508 544,18	375 045,48	133 461,08	37,62
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	17 883,98	13 615,19	4 095,64	173,15
2181	Installat° générales, agencements	496 435,24	443 297,40	48 789,08	4 348,76
2182	Matériel de transport	386 109,83	355 115,26	30 994,38	0,19
2183	Matériel de bureau et informatique	260 554,24	208 030,06	50 913,93	1 610,25
2184	Mobilier	62 570,36	48 865,05	12 476,80	1 228,51
2188	Autres immobilisations corporelles	641 105,59	504 170,06	121 171,14	15 764,39
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	6 073 800,44	3 975 850,34	1 949 505,66	148 444,44
2313	Constructions	2 280 100,06	1 817 141,69	417 990,02	44 968,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 356 969,38	794 613,90	551 515,64	10 839,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 436 731,00	1 364 094,75	980 000,00	92 636,25
Total des dépenses d'équipement		17 616 743,06	12 196 682,06	5 147 168,32	272 892,68
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	3 856 936,43	3 171 643,81	19 438,43	665 854,19
1641	Emprunts en euros	3 232 500,00	3 166 646,15	0,00	65 853,85
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 074,43	1 636,00	19 438,43	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 362,00	3 361,66	0,00	0,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	300,00	300,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	300,00	300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		3 958 236,43	3 171 943,81	19 438,43	766 854,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 574 979,49	15 368 625,87	5 166 606,75	1 039 746,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	295 500,00	302 209,85		-6 709,85
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	95 500,00	95 441,90		58,10
13911	Etat et établissements nationaux	12 500,00	12 492,34		7,66
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	38 270,00	38 256,00		14,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	15 360,00	15 352,55		7,45
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	2 000,00	2 000,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	12 870,00	12 862,52		7,48

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	31/12	Crédits
13918	Autres subventions d'équipement	14 500,00	14 478,49		21,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 992,00		-6 992,00
	Charges transférées (6)	200 000,00	206 767,95		-6 767,95
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 992,00		-6 992,00
2031	Frais d'études	122 603,00	122 601,63		1,37
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	499,00	498,96		0,04
21311	Hôtel de ville	3 302,00	3 300,57		1,43
21312	Bâtiments scolaires	6 873,91	6 873,26		0,65
21318	Autres bâtiments publics	56 244,00	56 024,59		219,41
2135	Installations générales, agencements	4 974,91	4 974,91		0,00
2138	Autres constructions	5 503,18	5 502,03		1,15
041	Opérations patrimoniales (7)	4 713 500,00	898 876,41		3 814 623,59
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	600 000,00	0,00		600 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	65,00	65,00		0,00
21311	Hôtel de ville	380,00	379,18		0,82
21312	Bâtiments scolaires	1 214,00	1 213,12		0,88
21318	Autres bâtiments publics	11 000,00	10 779,01		220,99
2151	Réseaux de voirie	487 201,00	847,35		486 353,65
2182	Matériel de transport	140,00	140,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	400 000,00	465,70		399 534,30
2313	Constructions	2 649 020,00	320 507,45		2 328 512,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	564 480,00	564 479,60		0,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 009 000,00	1 201 086,26		3 807 913,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 583 979,49	16 569 712,13	5 166 606,75	4 847 660,61
Pour information		2 419 561,38			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 029 076,68	4 453 219,19	1 318 100,75	257 756,74
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 269 622,18	3 762,10	78 320,00	1 187 540,08
1312	Subv. transf. Régions	770,00	770,03	0,00	-0,03
1313	Subv. transf. Départements	397 982,00	162 153,00	0,00	235 829,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	39 809,12	39 809,12	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	550 600,00	4 000,00	6 600,00	540 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	628 423,38	1 633 629,78	0,00	-1 005 206,40
1322	Subv. non transf. Régions	255 338,00	215 338,44	40 000,00	-0,44
1323	Subv. non transf. Départements	434 301,00	362 801,34	307 329,40	-235 829,74
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	331 454,00	331 454,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	408 710,00	0,00	408 710,88	-0,88
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	145 088,00	589 574,85	20 088,00	-464 574,85
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	158 373,00	47 511,90	110 861,10	0,00
1342	Amendes de police non transférable	187 619,00	187 619,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	1 220 987,00	874 795,63	346 191,37	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 624 894,00	2 637 461,00	1 237 149,00	750 284,00
1641	Emprunts en euros	4 024 894,00	2 637 461,00	1 237 149,00	150 284,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	22 179,00	22 178,55	0,00	0,45
2031	Frais d'études	3 139,00	3 138,75	0,00	0,25
2051	Concessions, droits similaires	19 040,00	19 039,80	0,00	0,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 923,00	81 259,73	0,00	-336,73
2138	Autres constructions	0,00	339,07	0,00	-339,07
2151	Réseaux de voirie	43 013,00	43 012,00	0,00	1,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	122,00	121,10	0,00	0,90
2183	Matériel de bureau et informatique	30 887,00	30 886,85	0,00	0,15
2188	Autres immobilisations corporelles	6 901,00	6 900,71	0,00	0,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 758,00	38 757,23	0,00	0,77
2313	Constructions	38 758,00	38 757,23	0,00	0,77
Total des recettes d'équipement		10 795 830,68	7 232 875,70	2 555 249,75	1 007 705,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 244 729,03	5 430 098,85	0,00	-185 369,82
10222	FCTVA	1 568 856,00	1 568 856,12	0,00	-0,12
10226	Taxe d'aménagement	336 000,00	521 369,70	0,00	-185 369,70
10251	Dons et legs en capital	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 239 873,03	3 239 873,03	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	16 284,16	15 284,16	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	15 284,16	15 284,16	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	476 243,00		321 454,00	
Total des recettes financières		5 737 256,19	5 445 383,01	321 454,00	-29 580,82
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 533 086,87	12 678 258,71	2 876 703,75	978 124,41
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 946 954,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 810 000,00	2 971 149,34		-161 149,34
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	38 940,48		-38 940,48
2118	Autres terrains	0,00	1 173,92		-1 173,92
2138	Autres constructions	0,00	113 675,60		-113 675,60
2182	Matériel de transport	0,00	7 992,00		-7 992,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 984,00	11 984,00		0,00
28031	Frais d'études	137 585,23	137 585,23		0,00
28033	Frais d'insertion	24 963,00	24 962,28		0,72
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 356,00	18 356,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	14 017,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 500,20	25 500,20		0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	5 666,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	27 304,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 358,00	32 358,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	203 477,00	203 477,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	127 938,00	127 937,33		0,67
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 939,62	4 939,62		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	2 890,00	2 890,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	51 403,00	51 402,59		0,41
28135	Installations générales, agencements, ..	38 363,77	38 363,77		0,00
28138	Autres constructions	82 630,00	82 629,36		0,64
28151	Réseaux de voirie	395 859,49	395 859,49		0,00
28152	Installations de voirie	91 703,41	91 703,41		0,00
281533	Réseaux câblés	1 611,00	1 611,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	61,00	61,00		0,00
281538	Autres réseaux	143 271,94	143 271,94		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 592,95	10 592,95		0,00
281571	Matériel roulant	994,00	994,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	4 049,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	452 130,00	452 129,83		0,17
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	34 398,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	88 036,23	88 036,23		0,00
28182	Matériel de transport	165 341,34	165 341,34		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	194 291,00	194 290,12		0,88
28184	Mobilier	26 065,00	26 064,85		0,15
28188	Autres immo. corporelles	392 220,82	391 591,80		629,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 756 954,00	2 971 149,34		4 785 804,66
041	Opérations patrimoniales (5)	4 713 500,00	898 876,41		3 814 623,59
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	600 000,00	0,00		600 000,00
2031	Frais d'études	1 400 000,00	884 987,05		515 012,95
2033	Frais d'insertion	0,00	13 889,36		-13 889,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 713 500,00	0,00		2 713 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 470 454,00	3 870 025,75		8 600 428,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 003 540,87	16 548 284,46	2 876 703,75	9 578 552,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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


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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le 30/06/2023
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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	3 213 020	1 385 650	99 204	435 871	2 409 324	1 314 145	624 652	7 397	14 210	5 261 049	604 103	15 368 626
- Equipements municipaux (2)		1 385 650	99 204	435 871	2 409 024	1 314 145	624 652	7 397	0	5 219 413	104 103	11 642 472
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	14 210	40 000	500 000	554 210
- Opérations financières	3 213 020											3 213 020
Dépenses d'ordre	1 201 086											1 201 086
Solde d'exécution reporté de N-1	2 419 561											2 419 561
Total dépenses	6 833 667	1 385 650	99 204	435 871	2 409 324	1 314 145	624 652	7 397	14 210	5 261 049	604 103	18 989 274
Total recettes	11 899 021	242 199	28 434	354 152	2 210 012	330 648	512 179	0	0	971 639	0	16 548 284
Solde d'investissement	5 065 353	-1 143 451	-70 770	-81 719	-199 312	-983 497	-112 473	-7 397	-14 210	-4 289 410	-604 103	-2 440 989
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	850 338	45 660	127 191	822 069	272 975	835 100	982	0	1 662 286	550 006	5 166 607
Total RAR recettes	1 237 149	130 861	0	50 194	409 898	9 000	633 139	0	0	406 462	0	2 876 704
SOLDE RAR investissement	1 237 149	-719 477	-45 660	-76 997	-412 171	-263 975	-201 960	-982	0	-1 255 824	-550 006	-2 289 903

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	4 226 513	8 604 008	370 200	4 531 286	1 769 978	2 273 431	1 935 698	1 520 590	0	4 490 807	747 946	30 470 457
Total recettes	30 790 510	1 722 892	77 582	856 391	156 607	345 203	2 381 945	778 930	0	706 114	374 974	38 191 150
Solde de fonctionnement	26 563 997	-6 881 115	-292 618	-3 674 894	-1 613 371	-1 928 227	446 247	-741 660	0	-3 784 693	-372 972	7 720 693
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	170 306	8 540	6 945	53 129	10 452	19 966	2 170	0	74 208	1 459	347 174
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	-170 306	-8 540	-6 945	-53 129	-10 452	-19 966	-2 170	0	-74 208	-1 459	-347 174

(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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Total dépenses d'investissement	6 833 667	2 235 989	144 864	563 061	3 231 393	1 587 120	1 459 751	8 379	14 210	6 923 335	1 154 110	24 155 880
Dépenses réelles	3 213 020	2 235 989	144 864	563 061	3 231 393	1 587 120	1 459 751	8 379	14 210	6 923 335	1 154 110	20 535 233
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	3 170 008	0	0	0	0	0	0	0	0	21 074	0	3 191 082
1641 Emprunts en euros	3 166 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 166 646
165 Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 074	0	21 074
1678 Autres emprunts et dettes	3 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles	0	417 863	22 500	13 186	411 880	67 297	269 598	0	0	239 719	0	1 442 043
202 Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 737	0	13 737
2031 Frais d'études	0	172 317	22 500	11 986	349 276	67 297	269 598	0	0	225 982	0	1 118 956
2033 Frais d'insertion	0	12 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 528
2051 Concessions, droits similaires	0	233 018	0	1 200	62 604	0	0	0	0	0	0	296 822
204 Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	14 210	40 000	1 000 000	1 054 210
2041512 GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	14 210	0	0	14 210
20422 Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	1 000 000	1 040 000
21 Immobilisations corporelles	43 012	1 731 634	122 364	549 876	1 162 929	1 519 823	186 276	8 379	0	3 443 838	154 110	8 922 241
2111 Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 848	0	144 848
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 151	0	28 151
2128 Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 495	0	26 495
21311 Hôtel de ville	0	12 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 611
21312 Bâtiments scolaires	0	0	0	360 381	0	0	0	0	0	0	0	360 381
21316 Equipements du cimetière	0	18 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 533
21318 Autres bâtiments publics	0	569 734	37 068	0	432 377	1 334 153	89 004	0	0	142 668	41 491	2 646 495
2135 Installations générales, agencements	0	55 145	0	4 401	0	43 135	0	0	0	0	49 493	152 174
2138 Autres constructions	0	649 891	22 523	84 058	37 082	0	0	0	0	166 346	0	959 900
2151 Réseaux de voirie	43 012	4 836	0	0	0	85 533	0	0	0	1 598 517	0	1 731 898
2152 Installations de voirie	0	0	708	0	0	0	0	0	0	93 735	0	94 443
21533 Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 348	0	104 348

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	226
21538	Autres réseaux	0	2 160	0	0	0	0	63 167	0	0	0	0	65 327
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	31 728	0	0	0	0	0	0	0	0	31 728
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	94 413	0	0	0	6 297	9 000	0	0	84 935	0	194 645
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	508 507	0	0	0	0	0	0	508 507
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	17 711	0	0	0	0	0	0	17 711
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	73 894	0	0	0	0	418 193	0	492 086
2182	Matériel de transport	0	12 608	0	0	22 740	0	0	0	0	350 762	0	386 110
2183	Matériel de bureau et informatique	0	195 504	0	32 744	0	0	0	0	0	1 655	29 041	258 944
2184	Mobilier	0	2 221	3 233	19 766	21 256	913	0	2 493	0	0	11 460	61 342
2188	Autres immobilisations corporelles	0	113 978	27 104	48 526	49 363	49 792	24 879	5 886	0	283 187	22 625	625 341
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	86 491	0	0	1 656 284	0	1 003 877	0	0	3 178 703	0	5 925 356
2313	Constructions	0	75 895	0	0	1 656 284	0	462 878	0	0	40 075	0	2 235 132
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	541 000	0	0	805 130	0	1 346 130
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	10 596	0	0	0	0	0	0	0	2 333 499	0	2 344 095
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	1 201 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 086
040	Opérat° ordre transfert entre sections	302 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 210
13911	Etat et établissements nationaux	12 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 492
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	38 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 256
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	15 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 353
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	12 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 863
13918	Autres subventions d'équipement	14 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 478
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 992
2031	Frais d'études	122 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 602
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
21311	Hôtel de ville	3 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301
21312	Bâtiments scolaires	6 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 873
21318	Autres bâtiments publics	56 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 025

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
2135	Installations générales, agencements	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 975
2138	Autres constructions	5 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 502
041	Opérations patrimoniales	898 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 876
202	Frais réalisat° documents urbanisme	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
21311	Hôtel de ville	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379
21312	Bâtiments scolaires	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213
21318	Autres bâtiments publics	10 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 779
2151	Réseaux de voirie	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847
2182	Matériel de transport	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
2188	Autres immobilisations corporelles	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466
2313	Constructions	320 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 507
2315	Installat°, matériel et outillage techni	564 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 480
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 419 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419 561

RECETTES													
Total recettes d'investissement		13 136 170	373 061	28 434	404 346	2 619 910	339 648	1 145 318	0	0	1 378 101	0	19 424 988
Recettes réelles		9 266 144	373 061	28 434	404 346	2 619 910	339 648	1 145 318	0	0	1 378 101	0	15 554 962
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 330 099	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	5 430 099
10222	FCTVA	1 568 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 856
10226	Taxe d'aménagement	521 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 370
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 239 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 239 873
13	Subventions d'investissement	0	295 773	28 434	404 346	2 519 910	339 648	1 145 318	0	0	1 037 890	0	5 771 320
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	250	3 512	0	0	0	0	0	78 320	0	82 082
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	770
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	152 153	0	0	10 000	0	162 153
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 809	0	39 809
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	28 184	0	1 245 446	0	0	0	0	360 000	0	1 633 630
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	55 338	0	200 000	0	0	0	0	255 338
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	330 483	214 648	125 000	0	0	0	0	670 131
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 454	0	331 454

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	408 711	0	0	0	0	408 711
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	464 575	125 000	0	0	0	20 088	0	609 663
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0	158 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 373
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 619	0	187 619
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	137 400	0	400 064	424 069	0	259 454	0	0	0	0	1 220 987
16	Emprunts et dettes assimilées	3 874 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 874 610
1641	Emprunts en euros	3 874 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 874 610
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	3 139	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 179
2031	Frais d'études	3 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 139
2051	Concessions, droits similaires	0	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 040
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	43 012	38 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 260
2138	Autres constructions	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
2151	Réseaux de voirie	43 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 012
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
2183	Matériel de bureau et informatique	0	30 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 887
2188	Autres immobilisations corporelles	0	6 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 901
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 757	0	38 757
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 757	0	38 757
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284
2764	Créances sur personnes de droit privé	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		3 870 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 870 026
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 971 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 971 149
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	38 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 940
2118	Autres terrains	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174
2138	Autres constructions	113 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 676

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
2182	Matériel de transport	7 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992
2802	Frais liés à la réalisation des documents	11 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984
28031	Frais d'études	137 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 585
28033	Frais d'insertion	24 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 962
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 356
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 017
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 304
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 358
280422	Privé : Bâtiments, installations	203 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 477
28051	Concessions et droits similaires	127 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 937
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940
28128	Autres aménagements de terrains	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890
28132	Immeubles de rapport	51 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 403
28135	Installations générales, agencements, ..	38 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 364
28138	Autres constructions	82 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 629
28151	Réseaux de voirie	395 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 859
28152	Installations de voirie	91 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 703
281533	Réseaux câblés	1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611
281534	Réseaux d'électrification	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
281538	Autres réseaux	143 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 272
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 593
281571	Matériel roulant	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049
28158	Autres installat°, matériel et outillage	452 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 130
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 398
28181	Installations générales, aménagts divers	88 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 036
28182	Matériel de transport	165 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 341
28183	Matériel de bureau et informatique	194 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 290
28184	Mobilier	26 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 065
28188	Autres immo. corporelles	391 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 592
041	Opérations patrimoniales	898 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 876
2031	Frais d'études	884 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 987
2033	Frais d'insertion	13 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 889
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	11 TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	------------------	-------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		4 226 513	8 774 314	378 740	4 538 230	1 823 107	2 283 882	1 955 663	1 522 760	0	4 565 015	749 406	30 817 631
Dépenses réelles		1 255 364	8 774 314	378 740	4 538 230	1 823 107	2 283 882	1 955 663	1 522 760	0	4 565 015	749 406	27 846 482
011	Charges à caractère général	7 408	2 738 117	54 154	948 168	402 737	683 552	145 466	137 436	0	1 352 266	337 427	6 806 732
60222	Produits d'entretien	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
60226	Vêtements de travail	0	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635
60228	Autres fournitures consommables	0	6 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 113
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	9 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 282
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	569 263	0	80 837	0	13 816	0	0	0	663 917
60611	Eau et assainissement	0	29 930	0	24 753	4 558	106 139	0	1 155	0	120 861	6 580	293 976
60612	Energie - Electricité	0	110 329	750	48 215	80 751	168 534	0	13 950	0	225 065	25 724	673 317
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	42 544	0	0	0	0	52 540	0	95 083
60618	Autres fournitures non stockables	0	67 043	118	97 697	44 396	158 102	195	16 229	0	4 482	57 442	445 704
60622	Carburants	0	288 366	0	0	0	33	0	0	0	0	0	288 399
60623	Alimentation	0	11 198	0	7 867	318	2 916	0	31 807	0	0	0	54 106
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	17 982	0	0	0	0	0	17 982
60628	Autres fournitures non stockées	0	134 766	1 806	1 222	0	669	0	1 137	0	0	1 345	140 945
60631	Fournitures d'entretien	0	95 313	0	0	0	0	0	601	0	0	0	95 914
60632	Fournitures de petit équipement	0	26 718	6 989	20 649	845	7 297	56	5 823	0	4 642	434	73 453
60636	Vêtements de travail	0	37 811	13 033	0	0	654	0	1 717	0	0	432	53 646
6064	Fournitures administratives	0	37 698	486	1 500	1 780	1 181	546	1 025	0	1 622	724	46 562
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	18 119	3 539	0	217	420	0	0	0	22 294
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	27 763	0	0	0	0	0	0	0	27 763
6068	Autres matières et fournitures	0	139 357	589	16 342	1 990	15 487	0	1 381	0	145 384	108	320 639
611	Contrats de prestations de services	0	13 532	21 193	31 325	0	8 303	7 460	0	0	27 243	1 908	110 964
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	6 316	0	0	0	198	0	6 514
6135	Locations mobilières	0	64 890	330	0	2 789	8 786	0	0	0	3 884	0	80 679
614	Charges locatives et de copropriété	0	16 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 540
61521	Entretien terrains	0	5 981	0	0	0	18 825	0	0	0	390 553	0	415 359
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	81 867	0	15 129	15 041	22 618	0	0	0	0	4 495	139 151
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
615232	Entretien, réparations réseaux	0	395	0	0	0	0	0	0	0	80 884	0	81 279
61551	Entretien matériel roulant	0	8 700	0	0	0	1 000	0	0	0	19 141	0	28 841
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	35 221	0	1 699	0	17 090	39 380	1 936	0	0	5 006	100 331
6156	Maintenance	0	324 984	0	3 244	238	230	20 062	0	0	12 996	634	362 388
6161	Multirisques	0	181 758	0	0	0	0	1 611	0	0	0	0	183 369

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023



Publié le 30/06/2023

9

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9		TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
617	Etudes et recherches	0	5 342	197	1 002	1 700	3 031	9 917	618	0	0	0	21 807
6182	Documentation générale et technique	0	7 404	547	344	1 712	1 246	0	508	0	2 597	0	14 357
6184	Versements à des organismes de formation	0	83 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 570
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	505	12 993	0	0	0	114 951	0	128 448
6226	Honoraires	0	57 406	0	0	0	125	12 015	1 730	0	29 215	0	100 491
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	4 777	0	0	0	0	0	0	0	7 196	0	11 973
6228	Divers	0	3 695	0	0	0	0	0	2 873	0	0	0	6 568
6231	Annonces et insertions	0	1 259	0	0	0	0	0	0	0	2 515	0	3 774
6232	Fêtes et cérémonies	0	76 264	0	0	3 074	1 647	0	100	0	0	0	81 085
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	21 407	0	0	0	0	0	0	21 407
6236	Catalogues et imprimés	0	20 515	459	0	47 819	0	0	0	0	0	0	68 793
6237	Publications	0	17 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 930
6238	Divers	0	107 998	400	0	42 391	0	0	0	0	0	725	151 514
6241	Transports de biens	0	0	0	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350
6247	Transports collectifs	0	1 773	0	29 585	0	4 990	0	774	0	0	0	37 122
6251	Voyages et déplacements	0	5 201	954	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155
6256	Missions	0	17 618	0	0	2 139	0	0	0	0	0	0	19 757
6257	Réceptions	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
6261	Frais d'affranchissement	0	93 236	0	250	0	0	0	0	0	0	0	93 486
6262	Frais de télécommunications	0	200 021	0	0	0	0	440	0	0	0	0	200 461
627	Services bancaires et assimilés	7 408	0	0	0	0	0	0	0	0	27 896	0	35 304
6281	Concours divers (cotisations)	0	21 825	0	0	14 803	555	9 854	0	0	1 753	0	48 790
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	47 716	6 264	0	0	0	0	0	0	0	0	53 979
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	34 183	41	12 622	1 777	1 207	2 489	1 413	0	27	163 807	217 566
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	145 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 446
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950
6288	Autres services extérieurs	0	26 388	0	1 770	62 770	11 680	97	36 160	0	497	0	139 362
63512	Taxes foncières	0	7 935	0	0	929	0	31 072	0	0	64 822	53 038	157 796
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	2 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208
6358	Autres droits	0	11 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 174
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	5 406	0	17 808	563	3 080	10 054	2 263	0	592	15 025	54 790
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	5 707 658	321 341	3 331 501	875 577	1 263 843	0	1 385 325	0	3 103 989	391 458	16 380 693
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	372 893	0	0	25 797	0	0	0	0	24 614	0	423 304

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023



Publié le 30/06/2023

9

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	économique	TOTAL
6218	Autre personnel extérieur	0	17 098	0	82 809	6 194	0	0	1 029	0	0	0	107 130
6331	Versement mobilité	0	22 716	1 408	16 093	4 046	5 879	0	6 783	0	15 131	1 887	73 942
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	14 198	880	10 057	2 529	3 674	0	4 239	0	9 456	1 179	46 213
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	26 572	1 670	18 797	4 724	6 887	0	8 053	0	17 309	2 162	86 174
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	8 518	528	6 034	1 517	2 204	0	2 543	0	5 673	708	27 725
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 354 375	174 757	1 675 825	381 037	581 365	0	757 336	0	1 602 417	213 506	7 740 619
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	55 984	5 206	23 581	8 126	24 641	0	13 693	0	33 108	7 086	171 426
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	8 600	400	8 070	1 300	2 630	0	2 600	0	6 400	600	30 600
64118	Autres indemnités titulaires	0	467 539	53 484	216 160	88 474	132 822	0	103 057	0	236 350	40 931	1 338 818
64131	Rémunérations non tit.	0	326 419	0	251 924	93 399	130 444	0	78 593	0	156 414	0	1 037 191
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	600	0	1 600	400	400	0	600	0	700	0	4 300
64138	Autres indemnités non tit.	0	89 327	0	31 799	13 796	20 253	0	15 428	0	25 910	0	196 512
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0	400	0	500	0	100	0	0	0	700	100	1 800
64168	Autres emplois d'insertion	0	67 705	0	71 047	19 644	22 619	0	0	0	118 431	19 744	319 190
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	20 089	0	0	0	0	0	13 019	0	33 108
64172	Apprentis indemnité inflation	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	400
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	481 913	26 630	341 690	91 516	132 013	0	143 038	0	299 484	33 129	1 549 413
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	791 940	55 683	537 725	126 451	188 691	0	241 512	0	517 380	68 781	2 528 164
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	18 970	0	10 865	5 113	6 942	0	3 807	0	12 003	800	58 501
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	159 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 328
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	9 381	694	6 638	1 514	2 279	0	3 013	0	6 393	845	30 758
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	89 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 104
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	46 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 174
6488	Autres charges	0	277 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 904
014	Atténuations de produits	669 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	671 347
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	14 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667
739211	Attributions de compensation	654 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 592
65	Autres charges de gestion courante	0	328 539	2 625	258 561	544 792	336 488	1 810 197	0	0	105 735	20 360	3 407 297
6518	Autres	0	0	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625
6531	Indemnités	0	214 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 562
6532	Frais de mission	0	3 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 264
6533	Cotisations de retraite	0	19 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 814

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	23 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 746
6535	Formation	0	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
6541	Créances admises en non-valeur	0	23 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 977
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 735	0	45 735
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	214 540	0	0	0	0	0	0	0	214 540
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 122 400	0	0	0	0	1 122 400
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	40 044	0	44 021	544 792	336 488	687 797	0	0	60 000	20 360	1 733 502
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	432 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 905
66111	Intérêts réglés à l'échéance	418 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 019
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 886
67	Charges exceptionnelles	19 167	0	620	0	0	0	0	0	0	937	160	20 884
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 824	0	0	0	0	0	0	0	0	937	0	6 761
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 201	0	80	0	0	0	0	0	0	0	160	13 441
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540
68	Dot. aux amortissements et provisions	126 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 624
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	126 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 624
Dépenses d'ordre		2 971 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 971 149
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 971 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 971 149
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	122 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 842
6761	Différences sur réalisations (positives)	38 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 940
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 809 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809 367
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
Total recettes de fonctionnement		30 790 510	1 722 892	77 582	856 391	156 607	345 203	2 381 945	778 930	0	706 114	374 974	38 191 150
Recettes réelles		27 201 307	1 722 892	77 582	856 391	156 607	345 203	2 381 945	778 930	0	706 114	374 974	34 601 947
013	Atténuations de charges	0	196 883	986	19 154	411	36 551	0	2 831	0	13 453	0	270 270
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	37 677	986	19 154	411	14 432	0	2 831	0	13 453	0	88 944
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	49 767	0	0	0	22 119	0	0	0	0	0	71 886
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	109 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 440
70	Produits des services, du domaine, vente	1 172	1 238 739	3 975	389 482	124 444	192 481	1 034 956	169 767	0	411 882	160 687	3 727 585
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	41 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 693
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	265 691	0	0	0	2 000	0	0	0	147 782	0	415 472
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	1 032 185	0	0	0	33 092	1 065 277
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 729	0	238 729
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	51 737	0	0	0	0	0	0	51 737
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	165 242	0	0	0	0	0	165 242
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	23 034	0	0	0	0	0	23 034
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	163 277	0	0	0	163 277
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	389 482	0	0	0	0	0	0	0	389 482
70688	Autres prestations de services	0	12 469	0	0	7 653	0	0	0	0	503	0	20 625
7078	Autres marchandises	0	12 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 516
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	1 508	0	0	0	2 204	0	0	0	0	124 878	128 589
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	351 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 402
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	2 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 172	520 317	0	0	14 625	0	0	0	0	0	0	536 115

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	20 717	3 975	0	42 161	0	2 770	6 490	0	24 869	2 718	103 700
73	Impôts et taxes	20 625 310	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	127 850	20 754 183
73111	Impôts directs locaux	17 720 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720 012
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	41 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 076
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	356 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 924
7333	Taxes funéraires	0	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 738	119 738
7351	Taxe consommation finale d'électricité	577 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 888
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 112	8 112
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	230 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 261
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 699 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 150
74	Dotations et participations	6 385 747	115 383	72 381	447 756	31 753	116 172	0	606 332	0	57 382	4 664	7 837 569
7411	Dotation forfaitaire	2 877 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 877 439
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 460 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 105
74127	Dotation nationale de péréquation	688 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 905
744	FCTVA	42 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 703
7461	DGD	0	0	72 381	0	0	0	0	0	0	0	0	72 381
74718	Autres participations Etat	0	51 614	0	22 209	21 253	61 128	0	5 000	0	57 382	4 664	223 250
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
7473	Participat° Départements	0	16 429	0	0	0	27 000	0	5 000	0	0	0	48 429
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	19 066	0	0	0	0	0	0	0	19 066
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	406 480	0	28 044	0	596 332	0	0	0	1 030 856
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 313 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 827
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	40 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 340
7488	Autres attributions et participations	340	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 340
75	Autres produits de gestion courante	0	121 325	0	0	0	0	1 346 989	0	0	59 877	81 773	1 609 964
752	Revenus des immeubles	0	115 416	0	0	0	0	30 729	0	0	45 735	81 773	273 653
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	5 908	0	0	0	0	1 316 260	0	0	14 142	0	1 336 309
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
764	Revenus valeurs mobilières de placement	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
77	Produits exceptionnels	76 408	49 540	240	0	0	0	0	0	0	163 520	0	289 707
7711	Dépôts et pénalités perçus	0	24 678	240	0	0	0	0	0	0	0	0	24 918
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 874
7718	Autres produits except. opérat° gestion	48 273	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 273
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 628	2 612	0	0	0	0	0	0	0	14 730	0	20 971
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	148 790	0	154 790
7788	Produits exceptionnels divers	24 506	12 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 882
78	Reprise sur amortissements et provisions	112 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 463
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 070
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	104 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 393
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>302 210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302 210</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	302 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 210
721	Immobilisations incorporelles	122 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 602
722	Immobilisations corporelles	77 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 174
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	6 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 992
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	95 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 442
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 286 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286 993

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



IV – ANNEXES

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

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		4 226 513.06	8 767 113.82	0.00	7 200.00	0.00	13 000 826.88
Réalizations		4 226 513.06	8 596 807.52	0.00	7 200.00	0.00	12 830 520.58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	7 408.38	2 591 787.83	0.00	0.00	0.00	2 599 196.21
60222	Produits d'entretien	0,00	349,79	0,00	0,00	0,00	349,79
60226	Vêtements de travail	0,00	1 634,99	0,00	0,00	0,00	1 634,99
60228	Autres fournitures consommables	0,00	6 112,92	0,00	0,00	0,00	6 112,92
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	9 282,31	0,00	0,00	0,00	9 282,31
60611	Eau et assainissement	0,00	29 929,58	0,00	0,00	0,00	29 929,58
60612	Energie - Electricité	0,00	110 328,71	0,00	0,00	0,00	110 328,71
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	67 043,28	0,00	0,00	0,00	67 043,28
60622	Carburants	0,00	288 366,09	0,00	0,00	0,00	288 366,09
60623	Alimentation	0,00	11 198,25	0,00	0,00	0,00	11 198,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	134 453,21	0,00	0,00	0,00	134 453,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	95 312,66	0,00	0,00	0,00	95 312,66
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	22 914,40	0,00	0,00	0,00	22 914,40
60636	Vêtements de travail	0,00	37 311,44	0,00	0,00	0,00	37 311,44
6064	Fournitures administratives	0,00	37 697,77	0,00	0,00	0,00	37 697,77
6068	Autres matières et fournitures	0,00	137 102,44	0,00	0,00	0,00	137 102,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	13 532,27	0,00	0,00	0,00	13 532,27
6135	Locations mobilières	0,00	61 221,76	0,00	0,00	0,00	61 221,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	16 539,68	0,00	0,00	0,00	16 539,68
61521	Entretien terrains	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	64 292,84	0,00	0,00	0,00	64 292,84
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	395,25	0,00	0,00	0,00	395,25
61551	Entretien matériel roulant	0,00	8 699,87	0,00	0,00	0,00	8 699,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	35 220,52	0,00	0,00	0,00	35 220,52
6156	Maintenance	0,00	282 097,26	0,00	0,00	0,00	282 097,26
6161	Multirisques	0,00	181 757,81	0,00	0,00	0,00	181 757,81
617	Etudes et recherches	0,00	5 342,40	0,00	0,00	0,00	5 342,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	6 998,71	0,00	0,00	0,00	6 998,71
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	53 471,00	0,00	0,00	0,00	53 471,00
6226	Honoraires	0,00	40 450,98	0,00	0,00	0,00	40 450,98
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 777,32	0,00	0,00	0,00	4 777,32
6228	Divers	0,00	3 694,92	0,00	0,00	0,00	3 694,92
6231	Annonces et insertions	0,00	1 258,56	0,00	0,00	0,00	1 258,56
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	54 893,03	0,00	0,00	0,00	54 893,03
6236	Catalogues et imprimés	0,00	20 515,01	0,00	0,00	0,00	20 515,01
6237	Publications	0,00	17 930,31	0,00	0,00	0,00	17 930,31

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

Tout SLOW

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de sanitaire	Plan de santaire
6238	Divers	0,00	104 226,96	0,00	0,00	0,00	104 226,96
6247	Transports collectifs	0,00	1 773,46	0,00	0,00	0,00	1 773,46
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 201,02	0,00	0,00	0,00	5 201,02
6256	Missions	0,00	17 617,96	0,00	0,00	0,00	17 617,96
6257	Réceptions	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	93 236,12	0,00	0,00	0,00	93 236,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	199 059,83	0,00	0,00	0,00	199 059,83
627	Services bancaires et assimilés	7 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,38
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	21 825,12	0,00	0,00	0,00	21 825,12
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	47 715,59	0,00	0,00	0,00	47 715,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	34 183,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	145 445,93	0,00	0,00	0,00	145 445,93
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	24 620,56	0,00	0,00	0,00	24 620,56
63512	Taxes foncières	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00
6358	Autres droits	0,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	11 174,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 405,74	0,00	0,00	0,00	5 405,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	5 707 658,06	0,00	0,00	0,00	5 707 658,06
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	372 893,24	0,00	0,00	0,00	372 893,24
6218	Autre personnel extérieur	0,00	17 097,90	0,00	0,00	0,00	17 097,90
6331	Versement mobilité	0,00	22 716,47	0,00	0,00	0,00	22 716,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	14 197,72	0,00	0,00	0,00	14 197,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	26 571,81	0,00	0,00	0,00	26 571,81
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	8 517,83	0,00	0,00	0,00	8 517,83
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 354 375,29	0,00	0,00	0,00	2 354 375,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	55 984,16	0,00	0,00	0,00	55 984,16
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	8 599,99	0,00	0,00	0,00	8 599,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	467 538,79	0,00	0,00	0,00	467 538,79
64131	Rémunérations non tit.	0,00	326 418,72	0,00	0,00	0,00	326 418,72
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	89 326,74	0,00	0,00	0,00	89 326,74
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	67 705,18	0,00	0,00	0,00	67 705,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	481 912,77	0,00	0,00	0,00	481 912,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	791 940,08	0,00	0,00	0,00	791 940,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	18 970,35	0,00	0,00	0,00	18 970,35
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	159 327,69	0,00	0,00	0,00	159 327,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	9 381,41	0,00	0,00	0,00	9 381,41
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	89 103,66	0,00	0,00	0,00	89 103,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	46 174,26	0,00	0,00	0,00	46 174,26
6488	Autres charges	0,00	277 904,00	0,00	0,00	0,00	277 904,00
014	Atténuations de produits	669 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	669 259,05
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,00
739211	Attributions de compensation	654 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	654 592,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 971 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 149,34
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	122 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122 841,52
6761	Différences sur réalisations (positives)	38 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,48

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 809 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 367,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	297 361,63	0,00	7 200,00	0,00	304 561,63
6531	Indemnités	0,00	214 561,92	0,00	0,00	0,00	214 561,92
6532	Frais de mission	0,00	3 263,88	0,00	0,00	0,00	3 263,88
6533	Cotisations de retraite	0,00	19 813,85	0,00	0,00	0,00	19 813,85
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 746,15	0,00	0,00	0,00	23 746,15
6535	Formation	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	490,06	0,00	0,00	0,00	490,06
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	32 844,00	0,00	7 200,00	0,00	40 044,00
65888	Autres	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	432 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432 905,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	418 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	418 019,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885,97
67	Charges exceptionnelles	19 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167,08
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,96
68	Dot. aux amortissements et provisions	126 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 624,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	126 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 624,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	170 306,30	0,00	0,00	0,00	170 306,30
	RECETTES	30 790 510,36	1 722 892,40	0,00	0,00	0,00	32 513 402,76
	Réalisations	30 790 510,36	1 722 892,40	0,00	0,00	0,00	32 513 402,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 286 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 993,29
013	Atténuations de charges	0,00	196 883,49	0,00	0,00	0,00	196 883,49
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	37 677,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	49 766,94	0,00	0,00	0,00	49 766,94
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	109 439,55	0,00	0,00	0,00	109 439,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections	302 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	302 209,85
721	Immobilisations incorporelles	122 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	122 601,63
722	Immobilisations corporelles	77 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174,32
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	95 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95 441,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 172,05	1 238 739,10	0,00	0,00	0,00	1 239 911,15
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	41 693,32	0,00	0,00	0,00	41 693,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	265 690,72	0,00	0,00	0,00	265 690,72
70688	Autres prestations de services	0,00	12 469,33	0,00	0,00	0,00	12 469,33
7078	Autres marchandises	0,00	12 515,85	0,00	0,00	0,00	12 515,85
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	1 507,50	0,00	0,00	0,00	1 507,50
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	351 401,58	0,00	0,00	0,00	351 401,58
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	644,40
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	9 179,84	0,00	0,00	0,00	9 179,84
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	2 602,82	0,00	0,00	0,00	2 602,82

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de sanitaire	05 Autres	06 Autres
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 172,05	520 317,10	0,00	0,00		0,00	521 489,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	20 716,64	0,00	0,00		0,00	20 716,64
73	Impôts et taxes	20 625 310,36	1 022,04	0,00	0,00		0,00	20 626 332,40
73111	Impôts directs locaux	17 720 012,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17 720 012,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	41 076,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41 076,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	356 924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	356 924,00
7333	Taxes funéraires	0,00	1 022,04	0,00	0,00		0,00	1 022,04
7351	Taxe consommation finale d'électricité	577 887,77	0,00	0,00	0,00		0,00	577 887,77
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	230 260,80	0,00	0,00	0,00		0,00	230 260,80
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 699 149,79	0,00	0,00	0,00		0,00	1 699 149,79
74	Dotations et participations	6 385 746,73	115 383,05	0,00	0,00		0,00	6 501 129,78
7411	Dotation forfaitaire	2 877 439,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 877 439,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 460 105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 460 105,00
74127	Dotation nationale de péréquation	688 905,00	0,00	0,00	0,00		0,00	688 905,00
744	FCTVA	42 702,73	0,00	0,00	0,00		0,00	42 702,73
74718	Autres participations Etat	0,00	51 614,38	0,00	0,00		0,00	51 614,38
7472	Participat° Régions	0,00	0,10	0,00	0,00		0,00	0,10
7473	Participat° Départements	0,00	16 428,57	0,00	0,00		0,00	16 428,57
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 428,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 428,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 313 827,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 313 827,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	40 340,00	0,00	0,00		0,00	40 340,00
7488	Autres attributions et participations	340,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	7 340,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	121 324,99	0,00	0,00		0,00	121 324,99
752	Revenus des immeubles	0,00	115 416,48	0,00	0,00		0,00	115 416,48
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	5 907,60	0,00	0,00		0,00	5 907,60
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,91	0,00	0,00		0,00	0,91
76	Produits financiers	207,33	0,00	0,00	0,00		0,00	207,33
764	Revenus valeurs mobilières de placement	207,33	0,00	0,00	0,00		0,00	207,33
77	Produits exceptionnels	76 407,75	49 539,73	0,00	0,00		0,00	125 947,48
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	24 678,20	0,00	0,00		0,00	24 678,20
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 873,62	0,00	0,00		0,00	1 873,62
7718	Autres produits except. opérat° gestion	48 273,49	2 000,00	0,00	0,00		0,00	50 273,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 628,19	2 612,48	0,00	0,00		0,00	6 240,67
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	24 506,07	12 375,43	0,00	0,00		0,00	36 881,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	112 463,00	0,00	0,00	0,00		0,00	112 463,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	8 070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 070,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	104 393,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104 393,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SOLDE (3)	26 563 997,30	-7 044 221,42	0,00	-7 200,00		0,00	19 512 575,88



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
DEPENSES		7 205 525,06	274 832,98	551 432,30	96 895,95	262 348,59	77 082,45	298 996,49	0,00	7 200,00	
Réalizations		7 062 634,66	274 832,98	550 489,89	96 895,95	235 875,10	77 082,45	298 996,49	0,00	7 200,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	2 185 747,70	10 317,12	13 283,62	67 242,44	235 875,10	44 238,45	35 083,40	0,00	0,00	
60222	Produits d'entretien	349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60226	Vêtements de travail	1 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60228	Autres fournitures consommables	6 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	25 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,34	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	74 829,69	0,00	0,00	0,00	12 276,09	21 861,54	1 361,39	0,00	0,00	
60618	Autres fournitures non stockables	53 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884,65	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	288 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	3 061,07	0,00	7 098,36	0,00	1 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	134 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	95 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	19 740,06	0,00	295,27	0,00	0,00	0,00	2 879,07	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	37 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	14 354,98	0,00	1 271,72	21 973,02	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	134 427,88	0,00	128,40	0,00	1 569,72	0,00	976,44	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	9 312,27	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	31 790,05	0,00	0,00	0,00	29 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	16 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	64 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	7 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,55	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	33 889,89	0,00	0,00	1 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	277 371,48	0,00	0,00	2 100,00	2 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	181 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	5 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	5 013,15	0,00	1 325,56	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	53 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	40 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6228	Divers	3 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	792,66	0,00	0,00	465,90	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	145,00	0,00	54 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 318,90	0,00	2 920,14	14 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	17 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 083,51	0,00	0,00	8 839,85	93 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	17 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	93 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	199 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 508,00	10 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	11 054,24	0,00	0,00	0,00	36 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	145 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 629,03	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	21 892,36	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,92	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 876 885,19	0,00	537 206,27	29 653,51	0,00	0,00	263 913,09	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	343 239,73	0,00	0,00	29 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	17 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	18 890,06	0,00	2 562,56	0,00	0,00	0,00	1 263,85	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 806,25	0,00	1 601,55	0,00	0,00	0,00	789,92	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 155,62	0,00	2 915,05	0,00	0,00	0,00	1 501,14	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 082,96	0,00	960,96	0,00	0,00	0,00	473,91	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 934 976,98	0,00	280 393,93	0,00	0,00	0,00	139 004,38	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 201,27	0,00	10 617,26	0,00	0,00	0,00	3 165,63	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat ^o	6 999,99	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	385 958,12	0,00	54 920,18	0,00	0,00	0,00	26 660,49	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
64131	Rémunérations non tit.	279 186,61	0,00	32 016,11	0,00	0,00	0,00	15 216,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	84 606,22	0,00	2 674,48	0,00	0,00	0,00	2 046,04	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	67 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	401 479,05	0,00	53 863,28	0,00	0,00	0,00	26 570,44	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	654 944,49	0,00	91 517,82	0,00	0,00	0,00	45 477,77	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 435,48	0,00	847,40	0,00	0,00	0,00	687,47	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	159 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 709,67	0,00	1 115,69	0,00	0,00	0,00	556,05	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	89 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	46 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	277 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,77	264 515,86	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	7 200,00
6531	Indemnités	0,00	214 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	3 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	19 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	7 200,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
65888	Subv. fonct. Associat°, personnes privée Autres	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		142 890,40	0,00	942,41	0,00	26 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 586 588,89	0,00	64 310,50	0,00	18 919,08	0,00	53 073,93	0,00	0,00
Réalisations		1 586 588,89	0,00	64 310,50	0,00	18 919,08	0,00	53 073,93	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	187 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,48	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	28 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,48	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	49 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	109 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 183 851,00	0,00	2 151,90	0,00	11 042,88	0,00	41 693,32	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 693,32	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	265 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 426,45	0,00	0,00	0,00	11 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	12 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	1 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	351 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	9 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	520 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	20 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,04	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,04	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	46 224,45	0,00	62 158,60	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	29 795,78	0,00	21 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	16 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485		0,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023 sous-fonction 01
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
7488	Dotation pour les titres sécurisés Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	121 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	115 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	5 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 275,44	0,00	0,00	0,00	876,20	0,00	1 388,09	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	24 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 736,28	0,00	0,00	0,00	876,20	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,09	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 618 936,17	-274 832,98	-487 121,80	-96 895,95	-243 429,51	-77 082,45	-245 922,56	0,00	-7 200,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		355 451,32	23 289,14	0,00	378 740,46
Réalizations		346 911,11	23 289,14	0,00	370 200,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	22 864,62	22 749,19	0,00	45 613,81
60612	Energie - Electricité	749,53	0,00	0,00	749,53
60618	Autres fournitures non stockables	117,74	0,00	0,00	117,74
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 805,65	0,00	1 805,65
60632	Fournitures de petit équipement	6 643,68	0,00	0,00	6 643,68
60636	Vêtements de travail	4 986,30	0,00	0,00	4 986,30
6064	Fournitures administratives	288,00	197,59	0,00	485,59
6068	Autres matières et fournitures	552,00	0,00	0,00	552,00
611	Contrats de prestations de services	668,07	20 492,72	0,00	21 160,79
6135	Locations mobilières	330,00	0,00	0,00	330,00
617	Etudes et recherches	0,00	197,23	0,00	197,23
6182	Documentation générale et technique	491,30	56,00	0,00	547,30
6236	Catalogues et imprimés	379,27	0,00	0,00	379,27
6238	Divers	400,00	0,00	0,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	954,30	0,00	0,00	954,30
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	6 263,52	0,00	0,00	6 263,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	40,91	0,00	0,00	40,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	321 341,49	0,00	0,00	321 341,49
6331	Versement mobilité	1 407,97	0,00	0,00	1 407,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	879,95	0,00	0,00	879,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 670,49	0,00	0,00	1 670,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	528,08	0,00	0,00	528,08
64111	Rémunération principale titulaires	174 757,15	0,00	0,00	174 757,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 206,04	0,00	0,00	5 206,04
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	400,00	0,00	0,00	400,00
64118	Autres indemnités titulaires	53 483,93	0,00	0,00	53 483,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 630,32	0,00	0,00	26 630,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 683,07	0,00	0,00	55 683,07
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	694,49	0,00	0,00	694,49
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
6518	Autres	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	80,00	539,95	0,00	619,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80,00	0,00	0,00	80,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	539,95	0,00	539,95
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		8 540,21	0,00	0,00	8 540,21
RECETTES		1 226,20	76 356,00	0,00	77 582,20
Réalizations		1 226,20	76 356,00	0,00	77 582,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	986,40	0,00	0,00	986,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	986,40	0,00	0,00	986,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	3 975,00	0,00	3 975,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 975,00	0,00	3 975,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	72 381,00	0,00	72 381,00
7461	DGD	0,00	72 381,00	0,00	72 381,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	239,80	0,00	0,00	239,80
7711	Dédits et pénalités perçus	239,80	0,00	0,00	239,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-354 225,12	53 066,86	0,00	-301 158,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	343 216,96	1 344,98	10 889,38
Réalizations		0,00	0,00	334 676,75	1 344,98	10 889,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	11 975,24	0,00	10 889,38
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	643,26	0,00	106,27
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	117,74	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 524,09	0,00	4 119,59
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 986,30	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	668,07	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	491,30	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	379,27	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	954,30	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	319 996,51	1 344,98	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 407,97	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	879,95	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 670,49	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	174 757,15	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	5 206,04	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	52 138,95	1 344,98	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	26 630,32	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	55 683,07	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	694,49	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	8 540,21	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	986,40	0,00	239,80
Réalisations		0,00	0,00	986,40	0,00	239,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	986,40	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	986,40	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DÉL2023_056-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-342 230,56	-1 344,98	-10 649,58

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 236 788,79	582 113,74	0,00	0,00	0,00	719 327,93	0,00	4 538 230,46
Réalizations		3 230 947,67	581 009,95	0,00	0,00	0,00	719 327,93	0,00	4 531 285,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 196,41	317 650,66	0,00	0,00	0,00	615 375,96	0,00	941 223,03
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 263,27	0,00	569 263,27
60611	Eau et assainissement	0,00	19 775,86	0,00	0,00	0,00	4 977,63	0,00	24 753,49
60612	Energie - Electricité	0,00	46 936,04	0,00	0,00	0,00	1 278,90	0,00	48 214,94
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	96 804,30	0,00	0,00	0,00	892,45	0,00	97 696,75
60623	Alimentation	0,00	1 055,99	0,00	0,00	0,00	6 811,18	0,00	7 867,17
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	990,14	0,00	0,00	0,00	231,76	0,00	1 221,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 408,36	0,00	0,00	0,00	8 149,42	0,00	20 557,78
6064	Fournitures administratives	1 157,51	9,11	0,00	0,00	0,00	333,16	0,00	1 499,78
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	17 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 299,57
6067	Fournitures scolaires	0,00	27 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651,83
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11 903,31	0,00	0,00	0,00	4 356,47	0,00	16 259,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	10 475,00	0,00	31 325,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 808,50	2 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	1 401,21	0,00	1 699,21
6156	Maintenance	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,76	0,00	3 244,16
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,66	0,00	1 001,66
6182	Documentation générale et technique	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90
6247	Transports collectifs	0,00	28 500,53	0,00	0,00	0,00	1 084,05	0,00	29 584,58
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	12 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622,28
6288	Autres services extérieurs	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	1 770,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	17 622,86	0,00	0,00	0,00	185,04	0,00	17 807,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 222 751,26	4 798,08	0,00	0,00	0,00	103 951,97	0,00	3 331 501,31
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 808,95	0,00	82 808,95
6331	Versement mobilité	15 965,24	27,17	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	16 092,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 977,70	16,98	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	10 057,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 645,09	32,29	0,00	0,00	0,00	119,14	0,00	18 796,52
6338		5 986,20	10,19	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	6 034,04



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
	Autres impôts, taxes sur rémunérations								
64111	Rémunération principale titulaires	1 665 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,30	0,00	1 675 825,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	23 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16	0,00	23 581,01
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	7 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	8 070,01
64118	Autres indemnités titulaires	214 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,66	0,00	216 159,55
64131	Rémunérations non tit.	246 154,07	3 179,59	0,00	0,00	0,00	2 590,15	0,00	251 923,81
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
64138	Autres indemnités non tit.	31 353,77	217,02	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	31 798,89
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64168	Autres emplois d'insertion	71 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,88
64171	Apprentis - rémunérations	20 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088,56
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	338 302,56	1 047,53	0,00	0,00	0,00	2 339,43	0,00	341 689,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	534 411,68	129,76	0,00	0,00	0,00	3 183,07	0,00	537 724,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 613,41	137,55	0,00	0,00	0,00	114,15	0,00	10 865,11
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,00	6 638,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	258 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 561,21
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	214 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 540,21
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 021,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	5 841,12	1 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,91
	RECETTES	405 648,02	19 066,08	0,00	0,00	0,00	431 677,34	0,00	856 391,44
	Réalisations	405 648,02	19 066,08	0,00	0,00	0,00	431 677,34	0,00	856 391,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	19 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153,72
6419	Remboursements rémunérations personnel	19 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 482,09	0,00	389 482,09
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 482,09	0,00	389 482,09
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	386 494,30	19 066,08	0,00	0,00	0,00	42 195,25	0,00	447 755,63
74718	Autres participations Etat	22 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209,08
74748	Participat° Autres communes	0,00	19 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,08
7478	Participat° Autres organismes	364 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42 195,25	0,00	406 480,47
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 831 140,77	-563 047,66	0,00	0,00	0,00	-287 650,59	0,00	-3 681 839,02

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	182 107,90	400 005,84	0,00	663 811,89	0,00	0,00	1 346,74	54 169,30
	Réalisations	182 003,91	399 006,04	0,00	663 811,89	0,00	0,00	1 346,74	54 169,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	67 946,92	249 703,74	0,00	594 561,77	0,00	0,00	1 346,74	19 467,45
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	569 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	9 626,09	10 149,77	0,00	4 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 212,28	41 723,76	0,00	1 074,61	0,00	0,00	204,29	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	9 566,23	87 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	892,45	0,00
60623	Alimentation	1 055,99	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	6 715,72
60628	Autres fournitures non stockées	453,78	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,76
60632	Fournitures de petit équipement	7 437,21	4 971,15	0,00	5 302,43	0,00	0,00	0,00	2 846,99
6064	Fournitures administratives	9,11	0,00	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	180,46
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 549,25	15 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	5 287,32	22 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 557,45	5 345,86	0,00	1 251,74	0,00	0,00	0,00	3 104,73
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 850,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 460,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	298,00	0,00	0,00	712,51	0,00	0,00	0,00	688,70
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	89,00	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	8 807,15	19 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,05
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 741,93	6 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	99,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	255,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 796,13	13 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 798,08	0,00	0,00	69 250,12	0,00	0,00	0,00	34 701,85
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	65 266,95	0,00	0,00	0,00	17 542,00
6331	Versement mobilité	27,17	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	77,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16,98	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	48,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32,29	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	0,00	92,37
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10,19	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	29,19
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,66
64131	Rémunérations non tit.	3 179,59	0,00	0,00	2 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	217,02	0,00	0,00	228,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 047,53	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	0,00	1 470,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	129,76	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	3 073,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	137,55	0,00	0,00	114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	109 258,91	149 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	93 863,91	120 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 395,00	28 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	103,99	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	4 417,92	14 648,16	0,00	306 016,47	0,00	0,00	0,00	125 660,87
	Réalisations	4 417,92	14 648,16	0,00	306 016,47	0,00	0,00	0,00	125 660,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	306 016,47	0,00	0,00	0,00	83 465,62
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	306 016,47	0,00	0,00	0,00	83 465,62

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023



Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 417,92	14 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 195,25
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	4 417,92	14 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 195,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-177 689,98	-385 357,68	0,00	-357 795,42	0,00	0,00	-1 346,74	71 491,57

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		80 844,33	651 877,09	1 090 385,41	0,00	0,00	1 823 106,83
Réalizations		76 631,87	651 877,09	1 041 469,07	0,00	0,00	1 769 978,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	18 458,92	101 171,28	229 978,28	0,00	0,00	349 608,48
60611	Eau et assainissement	4 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,16
60612	Energie - Electricité	0,00	29 604,53	51 146,63	0,00	0,00	80 751,16
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	42 543,73	0,00	0,00	42 543,73
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	12 303,61	32 092,21	0,00	0,00	44 395,82
60623	Alimentation	0,00	0,00	318,27	0,00	0,00	318,27
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	844,81	0,00	0,00	844,81
6064	Fournitures administratives	199,68	0,00	1 579,84	0,00	0,00	1 779,52
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	3 538,62	0,00	0,00	3 538,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	589,81	0,00	0,00	589,81
6135	Locations mobilières	0,00	1 374,34	1 414,61	0,00	0,00	2 788,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 467,21	2 361,22	0,00	0,00	0,00	10 828,43
6156	Maintenance	0,00	0,00	237,84	0,00	0,00	237,84
617	Etudes et recherches	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6182	Documentation générale et technique	30,90	0,00	1 680,78	0,00	0,00	1 711,68
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	504,74	0,00	0,00	504,74
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	2 458,79	0,00	0,00	2 458,79
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	18 686,26	0,00	0,00	18 686,26
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	5 138,40	0,00	0,00	5 138,40
6238	Divers	0,00	0,00	42 391,34	0,00	0,00	42 391,34
6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 349,91	0,00	0,00	2 349,91
6256	Missions	0,00	0,00	2 139,30	0,00	0,00	2 139,30
6281	Concours divers (cotisations)	850,00	0,00	13 953,08	0,00	0,00	14 803,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 695,60	81,25	0,00	0,00	1 776,85
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
6288	Autres services extérieurs	4 152,97	52 902,98	5 713,70	0,00	0,00	62 769,65
63512	Taxes foncières	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	563,36	0,00	0,00	563,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	30 547,95	59 928,70	785 100,79	0,00	0,00	875 577,44
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	25 796,59	0,00	0,00	0,00	25 796,59
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	6 194,40	0,00	0,00	6 194,40
6331	Versement mobilité	119,39	161,43	3 764,94	0,00	0,00	4 045,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	74,62	100,89	2 353,15	0,00	0,00	2 528,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	141,77	191,76	4 390,75	0,00	0,00	4 724,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	44,75	60,54	1 411,70	0,00	0,00	1 516,99

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



Plan de classes 2023
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
64111	Rémunération principale titulaires	14 482,72	20 783,62	345 770,28	0,00	0,00	381 036,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	593,95	0,00	7 532,22	0,00	0,00	8 126,17
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 057,84	3 241,98	77 174,63	0,00	0,00	88 474,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	93 399,36	0,00	0,00	93 399,36
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	13 796,12	0,00	0,00	13 796,12
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	19 644,28	0,00	0,00	19 644,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 258,04	3 053,43	86 204,22	0,00	0,00	91 515,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 717,55	6 357,70	115 375,95	0,00	0,00	126 451,20
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	5 113,32	0,00	0,00	5 113,32
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	57,32	80,76	1 375,47	0,00	0,00	1 513,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 625,00	490 777,11	26 390,00	0,00	0,00	544 792,11
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	27 625,00	490 777,11	26 390,00	0,00	0,00	544 792,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	4 212,46	0,00	48 916,34	0,00	0,00	53 128,80
	RECETTES	0,00	46 628,23	109 978,72	0,00	0,00	156 606,95
	Réalizations	0,00	46 628,23	109 978,72	0,00	0,00	156 606,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	410,52	0,00	0,00	410,52
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	410,52	0,00	0,00	410,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	46 628,23	77 815,64	0,00	0,00	124 443,87
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	8 267,70	0,00	0,00	8 267,70
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	51 736,70	0,00	0,00	51 736,70
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00	7 653,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	4 467,12	10 158,24	0,00	0,00	14 625,36
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	42 161,11	0,00	0,00	0,00	42 161,11
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	31 752,56	0,00	0,00	31 752,56
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	21 252,56	0,00	0,00	21 252,56
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-80 844,33	-605 248,86	-980 406,69	0,00	0,00	-1 666 499,88

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
DEPENSES		63 656.83	0.00	588 220.26	0.00	0.00	641 703.78	1 996.12	446 685.51
Réalizations		63 656.83	0.00	588 220.26	0.00	0.00	599 259.78	496.12	441 713.17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	5 336.28	0.00	95 835.00	0.00	0.00	127 532.01	496.12	101 950.15
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 337,34	0,00	28 267,19	0,00	0,00	51 146,63	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 543,73
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	12 303,61	0,00	0,00	32 092,21	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	234,19
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	0,00	669,53
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,06	0,00	261,78
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,65	0,00	448,97
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,79	0,00	-626,98
6135	Locations mobilières	1 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	608,91	0,00	805,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,84	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,26	496,12	296,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,94	0,00	0,80
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00	1 509,09
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,66	0,00	8 083,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,20	0,00	3 586,20
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 391,34
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,91	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,30	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,53	0,00	1 566,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	52 902,98	0,00	0,00	5 615,70	0,00	98,00
63512	Taxes foncières	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,36	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 155.55	0.00	50 773.15	0.00	0.00	459 677.77	0.00	325 423.02
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	9 155,55	0,00	16 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,40
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	161,43	0,00	0,00	2 124,18	0,00	1 640,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	1 327,69	0,00	1 025,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	191,76	0,00	0,00	2 522,23	0,00	1 868,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	60,54	0,00	0,00	796,44	0,00	615,26
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	20 783,62	0,00	0,00	257 345,57	0,00	88 424,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,20	0,00	56,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	3 241,98	0,00	0,00	57 839,83	0,00	19 334,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,23	0,00	89 014,13
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67	0,00	13 441,45

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 053,43	0,00	0,00	40 898,71	0,00	45 305,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	6 357,70	0,00	0,00	82 585,50	0,00	32 790,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46	0,00	4 916,86
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	1 025,06	0,00	350,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 165,00	0,00	441 612,11	0,00	0,00	12 050,00	0,00	14 340,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	49 165,00	0,00	441 612,11	0,00	0,00	12 050,00	0,00	14 340,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 444,00	1 500,00	4 972,34
	RECETTES	4 467,12	0,00	42 161,11	0,00	10 158,24	60 004,40	3 000,00	36 816,08
	Réalisations	4 467,12	0,00	42 161,11	0,00	10 158,24	60 004,40	3 000,00	36 816,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,52
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 467,12	0,00	42 161,11	0,00	10 158,24	60 004,40	0,00	7 653,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,70	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 736,70	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	4 467,12	0,00	0,00	0,00	10 158,24	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	42 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	28 752,56
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	18 252,56
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-59 189,71	0,00	-546 059,15	0,00	10 158,24	-581 699,38	1 003,88	-409 869,43

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		771 129,53	1 112 865,33	399 887,58	0,00	2 283 882,44
Réalizations		771 129,53	1 103 786,65	398 514,58	0,00	2 273 430,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 901,54	515 768,78	146 430,24	0,00	673 100,56
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	80 837,39	0,00	80 837,39
60611	Eau et assainissement	0,00	105 670,16	468,56	0,00	106 138,72
60612	Energie - Electricité	0,00	165 921,97	2 612,17	0,00	168 534,14
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	156 366,16	1 736,15	0,00	158 102,31
60622	Carburants	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 315,76	0,00	2 315,76
60624	Produits de traitement	0,00	17 982,33	0,00	0,00	17 982,33
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	596,58	72,31	0,00	668,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 755,31	1 411,44	0,00	7 166,75
60636	Vêtements de travail	0,00	653,92	0,00	0,00	653,92
6064	Fournitures administratives	241,38	453,63	486,33	0,00	1 181,34
6068	Autres matières et fournitures	10 301,58	3 312,42	1 572,98	0,00	15 186,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	8 302,60	0,00	8 302,60
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	6 315,99	0,00	6 315,99
6135	Locations mobilières	0,00	2 472,31	6 313,45	0,00	8 785,76
61521	Entretien terrains	0,00	18 824,65	0,00	0,00	18 824,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	15 185,40	1 304,29	0,00	16 489,69
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	14 590,09	0,00	0,00	14 590,09
6156	Maintenance	0,00	0,00	230,40	0,00	230,40
617	Etudes et recherches	0,00	3 030,73	0,00	0,00	3 030,73
6182	Documentation générale et technique	330,00	77,90	838,00	0,00	1 245,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	12 992,85	0,00	12 992,85
6226	Honoraires	0,00	0,00	125,02	0,00	125,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 332,19	0,00	1 332,19
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	4 990,14	0,00	4 990,14
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28,58	785,51	392,76	0,00	1 206,85
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 215,10	10 436,49	0,00	11 651,59
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 769,61	309,97	0,00	3 079,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	444 577,99	588 017,87	231 246,76	0,00	1 263 842,62
6331	Versement mobilité	2 009,00	2 760,77	1 108,87	0,00	5 878,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 255,56	1 725,43	693,00	0,00	3 673,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 385,29	3 184,58	1 316,73	0,00	6 886,60
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	753,16	1 035,27	415,72	0,00	2 204,15

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Total
64111	Rémunération principale titulaires	239 730,42	249 132,09	92 502,29	0,00	581 364,80
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 331,50	12 739,75	5 570,13	0,00	24 641,38
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	800,00	1 200,01	630,00	0,00	2 630,01
64118	Autres indemnités titulaires	52 784,58	61 264,30	18 773,58	0,00	132 822,46
64131	Rémunérations non tit.	17 461,50	66 267,93	46 714,08	0,00	130 443,51
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	300,00	100,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 880,40	16 395,31	1 976,94	0,00	20 252,65
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	22 618,75	0,00	0,00	22 618,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 030,09	62 363,32	28 619,96	0,00	132 013,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 419,53	81 775,00	30 496,59	0,00	188 691,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	783,35	4 187,11	1 971,99	0,00	6 942,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	953,61	968,25	356,88	0,00	2 278,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	315 650,00	0,00	20 837,58	0,00	336 487,58
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	315 650,00	0,00	20 837,58	0,00	336 487,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	9 078,68	1 373,00	0,00	10 451,68
	RECETTES	50 109,21	209 565,72	85 528,35	0,00	345 203,28
	Réalisations	50 109,21	209 565,72	85 528,35	0,00	345 203,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	34 859,58	1 691,26	0,00	0,00	36 550,84
6419	Remboursements rémunérations personnel	12 740,28	1 691,26	0,00	0,00	14 431,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	22 119,30	0,00	0,00	0,00	22 119,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	169 272,51	23 208,17	0,00	192 480,68
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	165 242,49	0,00	0,00	165 242,49
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	23 033,97	0,00	23 033,97
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	2 030,02	174,20	0,00	2 204,22
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	15 249,63	38 601,95	62 320,18	0,00	116 171,76
74718	Autres participations Etat	15 249,63	11 601,95	34 276,00	0,00	61 127,58
7473	Participat° Départements	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	28 044,18	0,00	28 044,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Publié le 30/06/2023	Total
SOLDE (3)		-721 020,32	-903 299,61	-314 359,23		0,00	-1 938 679,16

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		125 775,18	154 761,89	819 111,74	13 216,52	0,00	69 369,80	293 051,00	37 466,78
Réalizations		119 646,50	154 761,89	816 161,74	13 216,52	0,00	69 069,80	292 108,00	37 336,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	119 646,50	154 761,89	232 062,71	9 297,68	0,00	60 900,53	48 192,93	37 336,78
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 303,11	571,10	31 963,18
60611	Eau et assainissement	4 390,46	75 607,66	20 877,20	4 794,84	0,00	0,00	468,56	0,00
60612	Energie - Electricité	23 887,59	30 257,87	107 273,67	4 502,84	0,00	922,34	1 689,83	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	66 057,66	22 937,29	67 371,21	0,00	0,00	1 736,15	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,68	440,71	640,37
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	17 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	596,58	0,00	0,00	0,00	34,21	38,10
60632	Fournitures de petit équipement	1 573,52	714,00	3 467,79	0,00	0,00	426,09	448,84	536,51
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	453,63	0,00	0,00	0,00	486,33	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 450,14	325,24	1 537,04	0,00	0,00	503,84	973,38	95,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,60	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,99	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 472,31	0,00	0,00	0,00	5 247,75	805,70	260,00
61521	Entretien terrains	0,00	18 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,29	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 074,23	1 515,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	307,36	2 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,85	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,19	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,60	128,70	3 644,84
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,86	0,00	514,65	0,00	0,00	0,00	392,76	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 215,10	0,00	0,00	0,00	10 436,49	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	756,64	1 799,65	213,32	0,00	0,00	309,97	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	584 099,03	3 918,84	0,00	8 169,27	223 077,49	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 739,66	21,11	0,00	37,14	1 071,73	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 712,23	13,20	0,00	23,19	669,81	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 160,26	24,32	0,00	44,04	1 272,69	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 027,36	7,91	0,00	13,89	401,83	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	249 132,09	0,00	0,00	4 669,74	87 832,55	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	12 739,75	0,00	0,00	21,09	5 549,04	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 200,01	0,00	0,00	80,00	550,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	61 264,30	0,00	0,00	1 091,17	17 682,41	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	64 195,75	2 072,18	0,00	0,00	46 714,08	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	15 645,86	749,45	0,00	0,00	1 976,94	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	22 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	61 550,31	813,01	0,00	702,09	27 917,87	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	81 664,19	110,81	0,00	1 468,44	29 028,15	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	4 080,26	106,85	0,00	0,00	1 971,99	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	968,25	0,00	0,00	18,48	338,40	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,58	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,58	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	6 128,68	0,00	2 950,00	0,00	0,00	300,00	943,00	130,00
	RECETTES	29 000,00	0,00	180 452,07	113,65	0,00	21 505,35	53 907,83	10 115,17
	Réalisations	29 000,00	0,00	180 452,07	113,65	0,00	21 505,35	53 907,83	10 115,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 577,61	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 577,61	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 000,00	0,00	167 272,51	0,00	0,00	11 599,95	1 493,05	10 115,17
70323	Redev. occupat° domaine public communal	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	165 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599,95	1 318,85	10 115,17
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	2 030,02	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 000,00	0,00	11 601,95	0,00	0,00	9 905,40	52 414,78	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	11 601,95	0,00	0,00	0,00	34 276,00	0,00
7473	Participat° Départements	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905,40	18 138,78	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives				
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-96 775,18	-154 761,89	-638 659,67	-13 102,87	0,00	-47 864,45	-239 143,17	-27 351,61	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		171 089,95	1 784 573,14	0,00	1 955 663,09
Réalizations		158 584,43	1 777 113,14	0,00	1 935 697,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	124 584,43	916,14	0,00	125 500,57
60618	Autres fournitures non stockables	195,22	0,00	0,00	195,22
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	56,40	0,00	56,40
6064	Fournitures administratives	0,00	546,16	0,00	546,16
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	216,58	0,00	216,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 191,62	0,00	0,00	35 191,62
6156	Maintenance	11 745,01	0,00	0,00	11 745,01
6161	Multirisques	1 611,45	0,00	0,00	1 611,45
617	Etudes et recherches	9 917,19	0,00	0,00	9 917,19
6226	Honoraires	12 014,58	0,00	0,00	12 014,58
6262	Frais de télécommunications	440,00	0,00	0,00	440,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 853,96	0,00	0,00	9 853,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 489,40	0,00	0,00	2 489,40
6288	Autres services extérieurs	0,00	97,00	0,00	97,00
63512	Taxes foncières	31 072,00	0,00	0,00	31 072,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 054,00	0,00	0,00	10 054,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	1 776 197,00	0,00	1 810 197,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 122 400,00	0,00	1 122 400,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	34 000,00	653 797,00	0,00	687 797,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		12 505,52	7 460,00	0,00	19 965,52
RECETTES		2 381 944,68	0,00	0,00	2 381 944,68
Réalizations		2 381 944,68	0,00	0,00	2 381 944,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 034 955,56	0,00	0,00	1 034 955,56
70383	Redevance de stationnement	1 032 185,17	0,00	0,00	1 032 185,17
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 770,39	0,00	0,00	2 770,39
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 346 989,12	0,00	0,00	1 346 989,12
752	Revenus des immeubles	30 729,15	0,00	0,00	30 729,15
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 316 259,97	0,00	0,00	1 316 259,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		2 210 854,73	-1 784 573,14	0,00	426 281,59

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		195,22	168 405,33	2 489,40	1 122 376,14	0,00	322 742,00	339 455,00	0,00
Réalisations		195,22	155 899,81	2 489,40	1 114 916,14	0,00	322 742,00	339 455,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	195,22	121 899,81	2 489,40	916,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	546,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	35 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	11 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	9 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	2 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	31 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	34 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	322 742,00	339 455,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	322 742,00	331 055,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	12 505,52	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 065 684,71	1 316 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	1 065 684,71	1 316 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 034 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	1 032 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 729,15	1 316 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	30 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0,00	1 316 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	1 065 489,49	1 147 854,64	-2 489,40	-1 122 376,14	0,00	-322 742,00	-339 455,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 760,29	0,00	1 522 760,29
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 590,29	0,00	1 520 590,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	135 265,63	0,00	135 265,63
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,46	0,00	13 816,46
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,29	0,00	1 155,29
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949,55	0,00	13 949,55
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,01	0,00	16 229,01
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	31 806,91	0,00	31 806,91
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,04	0,00	1 137,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	601,38	0,00	601,38
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,37	0,00	4 913,37
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,91	0,00	1 716,91
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,31	0,00	1 025,31
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	419,79	0,00	419,79
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,86	0,00	1 380,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,52	0,00	1 935,52
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	617,94	0,00	617,94
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	507,72	0,00	507,72
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	1 713,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	773,50	0,00	773,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,08	0,00	1 413,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	36 060,18	0,00	36 060,18
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,81	0,00	2 262,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 324,66	0,00	1 385 324,66
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,71	0,00	6 782,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,26	0,00	4 239,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,76	0,00	8 052,76
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,38	0,00	2 543,38
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	757 336,42	0,00	757 336,42
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	13 693,49	0,00	13 693,49
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,99	0,00	2 599,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	103 056,85	0,00	103 056,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	78 592,57	0,00	78 592,57
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

Total

Plan de réalisation des dépenses (hors dépenses sanitaires)
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,10	0,00	15 428,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	143 038,28	0,00	143 038,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	241 512,48	0,00	241 512,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,80	0,00	3 806,80
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,57	0,00	3 012,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	778 930,23	0,00	778 930,23
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	778 930,23	0,00	778 930,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,47	0,00	2 831,47
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,47	0,00	2 831,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	169 766,94	0,00	169 766,94
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	163 276,94	0,00	163 276,94
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	606 331,82	0,00	606 331,82
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	596 331,82	0,00	596 331,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 830,06	0,00	-743 830,06

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le 30/06/2023
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 492 111,65	2 809 281,44	263 621,87	0,00	4 565 014,96
Réalizations		1 492 111,65	2 735 073,77	263 621,87	0,00	4 490 807,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	373 300,01	870 240,20	34 518,00	0,00	1 278 058,21
60611	Eau et assainissement	14 293,24	106 568,00	0,00	0,00	120 861,24
60612	Energie - Electricité	181 226,92	42 300,70	1 536,91	0,00	225 064,53
60613	Chauffage urbain	0,00	52 539,53	0,00	0,00	52 539,53
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 010,07	3 471,45	0,00	4 481,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 641,88	0,00	0,00	4 641,88
6064	Fournitures administratives	0,00	1 622,42	0,00	0,00	1 622,42
6068	Autres matières et fournitures	18 840,67	124 068,81	0,00	0,00	142 909,48
611	Contrats de prestations de services	7 451,25	8 292,00	11 500,00	0,00	27 243,25
6132	Locations immobilières	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
6135	Locations mobilières	3 470,40	413,64	0,00	0,00	3 884,04
61521	Entretien terrains	8 254,46	318 724,95	0,00	0,00	326 979,41
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	6 162,29	0,00	0,00	6 162,29
615232	Entretien, réparations réseaux	80 883,77	0,00	0,00	0,00	80 883,77
61551	Entretien matériel roulant	0,00	19 141,14	0,00	0,00	19 141,14
6156	Maintenance	0,00	11 157,60	0,00	0,00	11 157,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 737,60	0,00	0,00	1 737,60
6188	Autres frais divers	0,00	112 247,39	0,00	0,00	112 247,39
6226	Honoraires	29 215,24	0,00	0,00	0,00	29 215,24
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 437,60	0,00	0,00	4 437,60
6231	Annonces et insertions	0,00	2 515,36	0,00	0,00	2 515,36
627	Services bancaires et assimilés	27 895,78	0,00	0,00	0,00	27 895,78
6281	Concours divers (cotisations)	1 238,28	515,00	0,00	0,00	1 753,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	27,08	0,00	0,00	27,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	497,14	0,00	0,00	497,14
63512	Taxes foncières	530,00	46 709,00	17 583,00	0,00	64 822,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 548,00	0,00	0,00	4 548,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	165,00	426,64	0,00	591,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 115 786,69	1 864 833,57	123 368,87	0,00	3 103 989,13
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	24 614,10	0,00	0,00	0,00	24 614,10
6331	Versement mobilité	5 444,54	9 040,66	645,34	0,00	15 130,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 402,74	5 650,09	403,35	0,00	9 456,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 133,47	10 409,56	766,26	0,00	17 309,29
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 041,35	3 389,86	241,94	0,00	5 673,15
64111	Rémunération principale titulaires	555 862,09	1 021 426,83	25 128,02	0,00	1 602 416,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 289,07	23 521,62	297,20	0,00	33 107,89

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Publié le 30/06/2023	Total
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 500,01	3 800,00	100,00	0,00	0,00	6 400,01
64118	Autres indemnités titulaires	77 242,02	152 646,62	6 461,62	0,00	0,00	236 350,26
64131	Rémunérations non tit.	48 704,06	61 218,92	46 490,54	0,00	0,00	156 413,52
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	700,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 899,73	9 937,75	9 072,34	0,00	0,00	25 909,82
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00
64168	Autres emplois d'insertion	83 124,95	35 305,64	0,00	0,00	0,00	118 430,59
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	13 019,09	0,00	0,00	0,00	13 019,09
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	101 552,33	177 017,25	20 914,74	0,00	0,00	299 484,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	180 378,69	326 700,06	10 301,70	0,00	0,00	517 380,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 584,18	4 172,56	2 246,15	0,00	0,00	12 002,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 213,36	4 080,20	99,67	0,00	0,00	6 393,23
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 896,86	0,00	0,00	0,00	2 896,86
014	Atténuations de produits	2 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,82
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	2 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	105 735,00	0,00	0,00	105 735,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	45 735,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	937,13
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	937,13
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	74 207,67	0,00	0,00	0,00	74 207,67
	RECETTES	412 202,95	223 307,02	70 604,39	0,00	0,00	706 114,36
	Réalisations	412 202,95	223 307,02	70 604,39	0,00	0,00	706 114,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 699,61	9 753,65	0,00	0,00	0,00	13 453,26
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 699,61	9 753,65	0,00	0,00	0,00	13 453,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	367 147,66	19 865,22	24 869,39	0,00	0,00	411 882,27
70323	Redev. occupat° domaine public communal	128 419,04	19 362,72	0,00	0,00	0,00	147 781,76
70384	Forfait de post-stationnement	238 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	238 728,62
70688	Autres prestations de services	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	24 869,39	0,00	0,00	24 869,39
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 213,78	30 168,15	0,00	0,00	0,00	57 381,93
74718	Autres participations Etat	27 213,78	30 168,15	0,00	0,00	0,00	57 381,93
75	Autres produits de gestion courante	14 141,90	0,00	45 735,00	0,00	0,00	59 876,90
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 735,00	0,00	0,00	45 735,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	14 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	
77	Produits exceptionnels	0,00	163 520,00	0,00	0,00	163 520,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 730,00	0,00	0,00	14 730,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	148 790,00	0,00	0,00	148 790,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 079 908,70	-2 585 974,42	-193 017,48	0,00	-3 858 900,60

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		392 441,88	1 238,28	0,00	834 821,06	263 610,43	0,00	0,00
Réalizations		392 441,88	1 238,28	0,00	834 821,06	263 610,43	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	82 633,02	1 238,28	0,00	25 818,28	263 610,43	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	14 293,24	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	1 970,66	179 256,26	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	17 540,75	0,00	0,00	1 299,92	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,40	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	8 254,46	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	80 883,77	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	29 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	27 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		306 783,91	0,00	0,00	809 002,78	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Charges de personnel, frais assimilés							
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	24 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 413,08	0,00	0,00	4 031,46	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	883,09	0,00	0,00	2 519,65	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 677,15	0,00	0,00	4 456,32	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	529,84	0,00	0,00	1 511,51	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	151 856,56	0,00	0,00	404 005,53	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 024,02	0,00	0,00	7 265,05	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	0,00	0,00	1 800,01	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 750,61	0,00	0,00	58 491,41	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	18 284,97	0,00	0,00	30 419,09	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	5 204,09	0,00	0,00	1 695,64	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	83 124,95	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 379,86	0,00	0,00	71 172,47	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 717,99	0,00	0,00	131 660,70	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	943,24	0,00	0,00	4 640,94	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	605,31	0,00	0,00	1 608,05	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	2 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		242 428,23	0,00	0,00	27 213,78	0,00	0,00	142 560,94
Réalizations		242 428,23	0,00	0,00	27 213,78	0,00	0,00	142 560,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	238 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 419,04
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 419,04
70384	Forfait de post-stationnement	238 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	27 213,78	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	27 213,78	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,90
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-150 013,65	-1 238,28	0,00	-807 607,28	-263 610,43	0,00	142 560,94

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830	831	832	833
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
DEPENSES		63 201,96	249 516,93	211 346,65	2 233 958,90	51 257,00	128 597,74	206,13	0,00	134 818,00
Réalizations		59 768,56	249 516,93	209 508,25	2 165 023,03	51 257,00	128 597,74	206,13	0,00	134 818,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	16 536,96	5 184,14	21 771,76	775 490,34	51 257,00	5 228,87	206,13	0,00	29 083,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	106 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	3 856,25	0,00	38 444,45	0,00	1 330,78	206,13	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	52 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	1 010,07	0,00	3 471,45	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	598,14	0,00	4 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	948,26	0,00	0,00	674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	729,75	1 212,75	122 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6132	Locations immobilières	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	318 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	6 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 244,12	17 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	11 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 643,60	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	112 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 442,60	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	46 709,00	0,00	0,00	0,00	17 583,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	426,64	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	43 231,60	244 332,79	187 736,49	1 389 532,69	0,00	123 368,87	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	226,24	1 174,89	884,25	6 755,28	0,00	645,34	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	141,39	734,16	552,65	4 221,89	0,00	403,35	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	268,68	1 395,01	1 049,93	7 695,94	0,00	766,26	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	84,83	440,64	331,43	2 532,96	0,00	241,94	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	12 066,37	146 666,58	107 250,64	755 443,24	0,00	25 128,02	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 353,38	3 136,74	18 031,50	0,00	297,20	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	400,00	500,00	2 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 209,55	22 377,65	19 990,04	108 069,38	0,00	6 461,62	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	12 847,47	0,00	2 024,76	46 346,69	0,00	46 490,54	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	3 365,90	0,00	0,00	6 571,85	0,00	9 072,34	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	35 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	13 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 825,85	22 220,23	16 722,11	131 249,06	0,00	20 914,74	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 490,42	45 986,31	34 851,83	241 371,50	0,00	10 301,70	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	656,64	0,00	0,00	3 515,92	0,00	2 246,15	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	48,26	583,94	442,11	3 005,89	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	2 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 735,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 433,40	0,00	1 838,40	68 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	34 092,72	40 424,30	148 790,00	13 282,16	0,00	0,00	57 322,23
Réalisations		0,00	0,00	34 092,72	40 424,30	148 790,00	13 282,16	0,00	0,00	57 322,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	9 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	9 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	19 362,72	502,50	0,00	13 282,16	0,00	0,00	11 587,23
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	19 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282,16	0,00	0,00	11 587,23
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	30 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	30 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 735,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 735,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	14 730,00	0,00	148 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	148 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-63 201,96	-249 516,93	-177 253,93	-2 193 534,60	97 533,00	-115 315,58	-206,13	0,00	-77 495,77

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		316 087,11	291 398,82	0,00	0,00	43 968,00	97 951,65	0,00	0,00	749 405,58
Réalizations		315 449,91	290 576,68	0,00	0,00	43 968,00	97 951,65	0,00	0,00	747 946,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	122 879,62	174 664,18	0,00	0,00	23 968,00	14 456,30	0,00	0,00	335 968,10
60611	Eau et assainissement	3 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,44	0,00	0,00	6 579,58
60612	Energie - Electricité	18 499,76	7 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 724,44
60618	Autres fournitures non stockables	57 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 442,08
60628	Autres fournitures non stockées	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
60632	Fournitures de petit équipement	377,66	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,72
60636	Vêtements de travail	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86
6064	Fournitures administratives	698,27	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,07
6068	Autres matières et fournitures	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 630,80	1 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,64
6156	Maintenance	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20
6238	Divers	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 653,68	161 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 807,00
63512	Taxes foncières	29 070,00	0,00	0,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	53 038,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 276,37	2 311,14	0,00	0,00	0,00	11 437,86	0,00	0,00	15 025,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	192 410,29	115 912,50	0,00	0,00	0,00	83 135,35	0,00	0,00	391 458,14
6331	Versement mobilité	957,68	568,58	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	1 887,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	598,56	355,33	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	1 179,49
6336		1 058,16	675,22	0,00	0,00	0,00	428,60	0,00	0,00	2 161,98

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023



Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics			
6338	Cotisations CNFPT et CDGFPT										
	Autres impôts, taxes sur rémunérations	359,09	213,19	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	707,66
64111	Rémunération principale titulaires	99 514,72	69 821,00	0,00	0,00	0,00	44 170,46	0,00	0,00	0,00	213 506,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 946,64	1 716,48	0,00	0,00	0,00	1 422,45	0,00	0,00	0,00	7 085,57
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	16 819,64	8 987,82	0,00	0,00	0,00	15 123,93	0,00	0,00	0,00	40 931,39
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	19 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 549,48	10 752,56	0,00	0,00	0,00	6 826,71	0,00	0,00	0,00	33 128,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 269,23	22 244,99	0,00	0,00	0,00	14 266,42	0,00	0,00	0,00	68 780,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,67
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	393,01	277,33	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00	0,00	0,00	845,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		637,20	822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,34
RECETTES		87 710,58	246 059,76	0,00	0,00	0,00	41 203,70	0,00	0,00	0,00	374 974,04
Réalisations		87 710,58	246 059,76	0,00	0,00	0,00	41 203,70	0,00	0,00	0,00	374 974,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

 SLO
Logo of the State of Louisiana (SLO) with the text 'Etat de Louisiane' and 'Louisiana State'.

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 273,85	126 321,64	0,00	0,00	0,00	33 091,70	0,00	0,00	160 687,19
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 091,70	0,00	0,00	33 091,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 273,85	123 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 877,71
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,78
73	Impôts et taxes	0,00	119 738,12	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	127 850,12
7336	Droits de place	0,00	119 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 738,12
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	0,00	0,00	8 112,00
74	Dotations et participations	4 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,09
74718	Autres participations Etat	4 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,09
75	Autres produits de gestion courante	81 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 772,64
752	Revenus des immeubles	81 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 772,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-228 376,53	-45 339,06	0,00	0,00	-43 968,00	-56 747,95	0,00	0,00	-374 431,54

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		6 833 667,45	2 235 988,56	0,00	0,00	0,00	9 069 656,01
Réalizations		6 833 667,45	1 385 650,44	0,00	0,00	0,00	8 219 317,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 419 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 561,38
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	302 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	302 209,85
13911	Etat et établissements nationaux	12 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,34
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 256,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	15 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,55
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	12 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,52
13918	Autres subventions d'équipement	14 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478,49
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,00
2031	Frais d'études	122 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	122 601,63
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96
21311	Hôtel de ville	3 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,57
21312	Bâtiments scolaires	6 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,26
21318	Autres bâtiments publics	56 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56 024,59
2135	Installations générales, agencements	4 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,91
2138	Autres constructions	5 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,03
041	Opérations patrimoniales	898 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 876,41
202	Frais réalisat° documents urbanisme	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
21311	Hôtel de ville	379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18
21312	Bâtiments scolaires	1 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,12
21318	Autres bâtiments publics	10 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779,01
2151	Réseaux de voirie	847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	847,35
2182	Matériel de transport	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2188	Autres immobilisations corporelles	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70
2313	Constructions	320 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	320 507,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	564 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	564 479,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 170 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 007,81

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

Total

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds sanitaires)	
1641	Emprunts en euros	3 166 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 646,15
1678	Autres emprunts et dettes	3 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	325 433,18	0,00	0,00	0,00	325 433,18
2031	Frais d'études	0,00	115 034,19	0,00	0,00	0,00	115 034,19
2033	Frais d'insertion	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	12 528,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	197 870,99	0,00	0,00	0,00	197 870,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 012,00	1 036 099,98	0,00	0,00	0,00	1 079 111,98
21311	Hôtel de ville	0,00	3 360,60	0,00	0,00	0,00	3 360,60
21316	Equipements du cimetière	0,00	18 532,69	0,00	0,00	0,00	18 532,69
21318	Autres bâtiments publics	0,00	432 503,26	0,00	0,00	0,00	432 503,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	17 993,90	0,00	0,00	0,00	17 993,90
2138	Autres constructions	0,00	223 393,23	0,00	0,00	0,00	223 393,23
2151	Réseaux de voirie	43 012,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	47 848,00
21538	Autres réseaux	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	75 739,81	0,00	0,00	0,00	75 739,81
2182	Matériel de transport	0,00	4 353,50	0,00	0,00	0,00	4 353,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	172 176,25	0,00	0,00	0,00	172 176,25
2184	Mobilier	0,00	2 221,02	0,00	0,00	0,00	2 221,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	78 829,72	0,00	0,00	0,00	78 829,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	24 117,28	0,00	0,00	0,00	24 117,28
2313	Constructions	0,00	13 521,50	0,00	0,00	0,00	13 521,50
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	10 595,78	0,00	0,00	0,00	10 595,78
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	850 338,12	0,00	0,00	0,00	850 338,12
RECETTES (2)		13 136 169,51	373 060,53	0,00	0,00	0,00	13 509 230,04
Réalisations		11 899 020,51	242 199,43	0,00	0,00	0,00	12 141 219,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 971 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 149,34
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	38 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,48
2118	Autres terrains	1 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,92
2138	Autres constructions	113 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 675,60
2182	Matériel de transport	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire	
28031	Frais d'études	137 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,23
28033	Frais d'insertion	24 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 962,28
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,20
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	203 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 477,00
28051	Concessions et droits similaires	127 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	127 937,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,62
28128	Autres aménagements de terrains	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00
28132	Immeubles de rapport	51 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 402,59
28135	Installations générales, agencements, ..	38 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 363,77
28138	Autres constructions	82 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82 629,36
28151	Réseaux de voirie	395 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	395 859,49
28152	Installations de voirie	91 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91 703,41
281533	Réseaux câblés	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00
281534	Réseaux d'électrification	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
281538	Autres réseaux	143 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143 271,94
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,95
281571	Matériel roulant	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	452 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	452 129,83
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 398,00
28181	Installations générales, aménagt divers	88 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88 036,23
28182	Matériel de transport	165 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165 341,34
28183	Matériel de bureau et informatique	194 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	194 290,12
28184	Mobilier	26 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 064,85
28188	Autres immo. corporelles	391 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	391 591,80
041	Opérations patrimoniales	898 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 876,41
2031	Frais d'études	884 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	884 987,05
2033	Frais d'insertion	13 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 330 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 098,85
10222	FCTVA	1 568 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 856,12
10226	Taxe d'aménagement	521 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	521 369,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 239 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 873,03
13	Subventions d'investissement	0,00	184 911,90	0,00	0,00	0,00	184 911,90
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	47 511,90	0,00	0,00	0,00	47 511,90
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 637 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 461,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

Total

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan sanitaire)	
1641	Emprunts en euros	2 637 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 461,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 138,75	19 039,80	0,00	0,00	0,00	22 178,55
2031	Frais d'études	3 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,75
2051	Concessions, droits similaires	0,00	19 039,80	0,00	0,00	0,00	19 039,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 012,00	38 247,73	0,00	0,00	0,00	81 259,73
2138	Autres constructions	0,00	339,07	0,00	0,00	0,00	339,07
2151	Réseaux de voirie	43 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 012,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	121,10
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	30 886,85	0,00	0,00	0,00	30 886,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 900,71	0,00	0,00	0,00	6 900,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,16
2764	Créances sur personnes de droit privé	15 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,16
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 237 149,00	130 861,10	0,00	0,00	0,00	1 368 010,10
SOLDE (2)		6 302 502,06	-1 862 928,03	0,00	0,00	0,00	4 439 574,03

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		2 055 807,50	0,00	1 455,90	6 795,00	1 575,04	24 549,08	145 806,04	0,00	0,00
Réalisations		1 207 403,03	0,00	949,50	6 795,00	1 575,04	24 549,08	144 378,79	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
13917	Sub. transf. opte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
20	Immobilisations incorporelles	318 638,18	0,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	115 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	191 075,99	0,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	864 647,57	0,00	949,50	0,00	1 575,04	24 549,08	144 378,79	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	3 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 532,69	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	288 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549,08	119 183,70	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	17 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	223 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	75 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	4 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	172 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	69 642,78	0,00	949,50	0,00	1 575,04	0,00	6 662,40	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	13 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	10 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		848 404,47	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	1 427,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		373 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		242 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	184 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	47 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2051	Concessions, droits similaires	19 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		130 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 682 746,97	0,00	-1 455,90	-6 795,00	-1 575,04	-24 549,08	-145 806,04	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		140 826,36	4 037,90	0,00	144 864,26
Réalizations		97 446,45	1 757,51	0,00	99 203,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
2031	Frais d'études	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 946,45	1 757,51	0,00	76 703,96
21318	Autres bâtiments publics	37 068,41	0,00	0,00	37 068,41
2138	Autres constructions	1 906,32	0,00	0,00	1 906,32
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	31 387,38	0,00	0,00	31 387,38
2184	Mobilier	949,96	0,00	0,00	949,96
2188	Autres immobilisations corporelles	3 634,38	1 757,51	0,00	5 391,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		43 379,91	2 280,39	0,00	45 660,30
RECETTES (2)		28 434,00	0,00	0,00	28 434,00
Réalizations		28 434,00	0,00	0,00	28 434,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 434,00	0,00	0,00	0,00	28 434,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	28 184,00	0,00	0,00	0,00	28 184,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-112 392,36	-4 037,90	0,00	0,00	-116 430,26

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	15 535,64	44 251,36	81 039,36
Réalizations		0,00	0,00	13 112,98	23 294,11	61 039,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 112,98	23 294,11	38 539,36
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	8 528,64	0,00	28 539,77
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	1 906,32	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	21 387,79	9 999,59
2184	Mobilier	0,00	0,00	949,96	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 634,38	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	2 422,66	20 957,25	20 000,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	250,00	0,00	28 184,00
Réalizations		0,00	0,00	250,00	0,00	28 184,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	250,00	0,00	28 184,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-15 285,64	-44 251,36	-52 855,36

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 308,60	538 322,42	0,00	0,00	0,00	21 430,45	0,00	563 061,47
Réalizations		3 308,60	423 413,02	0,00	0,00	0,00	9 148,95	0,00	435 870,57
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 308,60	422 213,02	0,00	0,00	0,00	9 148,95	0,00	434 670,57
21312	Bâtiments scolaires	0,00	288 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 136,13
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,58
2138	Autres constructions	0,00	69 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 874,35
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	30 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 991,90
2184	Mobilier	3 308,60	7 652,24	0,00	0,00	0,00	4 516,85	0,00	15 477,69
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	21 157,82	0,00	0,00	0,00	4 632,10	0,00	25 789,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	114 909,40	0,00	0,00	0,00	12 281,50	0,00	127 190,90
RECETTES (2)		0,00	404 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 346,23
Réalizations		0,00	354 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 152,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	354 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 152,03
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	3 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,10
1312	Subv. transf. Régions	0,00	770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,03
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	349 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 869,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	50 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 194,20
SOLDE (2)		-3 308,60	-133 976,19	0,00	0,00	0,00	-21 430,45	0,00	-158 715,24

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		192 215,68	346 106,74	0,00	13 266,38	0,00	0,00	0,00	8 164,07
Réalizations		147 106,73	276 306,29	0,00	2 886,80	0,00	0,00	0,00	6 262,15
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	147 106,73	275 106,29	0,00	2 886,80	0,00	0,00	0,00	6 262,15
21312	Bâtiments scolaires	127 217,46	160 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	69 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	22 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 056,83	5 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,85
2188	Autres immobilisations corporelles	9 832,44	11 325,38	0,00	2 886,80	0,00	0,00	0,00	1 745,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		45 108,95	69 800,45	0,00	10 379,58	0,00	0,00	0,00	1 901,92
RECETTES (2)		328 358,10	75 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		328 358,10	25 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	328 358,10	25 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	3 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	328 358,10	21 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	50 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		136 142,42	-270 118,61	0,00	-13 266,38	0,00	0,00	0,00	-8 164,07

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		13 026,00	174 129,15	3 044 238,08	0,00	0,00	3 231 393,23
Réalizations		10 890,00	135 166,00	2 263 268,49	0,00	0,00	2 409 324,49
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 890,00	0,00	348 402,59	0,00	0,00	359 292,59
2031	Frais d'études	0,00	0,00	309 624,59	0,00	0,00	309 624,59
2051	Concessions, droits similaires	10 890,00	0,00	38 778,00	0,00	0,00	49 668,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	135 166,00	600 124,91	0,00	0,00	735 290,91
21318	Autres bâtiments publics	0,00	62 416,73	170 665,43	0,00	0,00	233 082,16
2138	Autres constructions	0,00	0,00	35 885,22	0,00	0,00	35 885,22
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	60 000,00	315 045,48	0,00	0,00	375 045,48
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	13 615,19	0,00	0,00	13 615,19
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	26 412,87	0,00	0,00	26 412,87
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	17 175,78	0,00	0,00	17 175,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 749,27	21 324,94	0,00	0,00	34 074,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 314 440,99	0,00	0,00	1 314 440,99
2313	Constructions	0,00	0,00	1 314 440,99	0,00	0,00	1 314 440,99
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



Plan de dépenses 2023
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE
sanitaire)

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
Restes à réaliser au 31/12		2 136,00	38 963,15	780 969,59	0,00	0,00	822 068,74
RECETTES (2)		0,00	11 374,00	2 608 536,41	0,00	0,00	2 619 910,41
Réalizations		0,00	11 374,00	2 198 638,41	0,00	0,00	2 210 012,41
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 374,00	2 098 638,41	0,00	0,00	2 110 012,41
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 245 445,78	0,00	0,00	1 245 445,78
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	55 338,44	0,00	0,00	55 338,44
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	11 374,00	83 279,34	0,00	0,00	94 653,34
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	464 574,85	0,00	0,00	464 574,85
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	409 898,00	0,00	0,00	409 898,00
SOLDE (2)		-13 026,00	-162 755,15	-435 701,67	0,00	0,00	-611 482,82

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		105 000,01	30 592,17	38 485,97	51,00	0,00	2 778 938,74	19 221,95	246 077,39
Réalizations		100 247,63	0,00	34 918,37	0,00	0,00	2 063 890,46	15 020,95	184 357,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 422,82	0,00	15 979,77
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 644,82	0,00	15 979,77
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 778,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 247,63	0,00	34 918,37	0,00	0,00	416 726,65	15 020,95	168 377,31
21318	Autres bâtiments publics	40 247,63	0,00	22 169,10	0,00	0,00	32 180,82	0,00	138 484,61
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 885,22	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 045,48	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,19	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,87
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175,78	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 749,27	0,00	0,00	16 439,35	1 405,76	3 479,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 440,99	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 440,99	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 752,38	30 592,17	3 567,60	51,00	0,00	715 048,28	4 201,00	61 720,31
RECETTES (2)		11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 888,78	0,00	200 647,63
Réalizations		11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 990,78	0,00	200 647,63
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 990,78	0,00	200 647,63
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 219,65	0,00	81 226,13
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,94	0,00	42 063,50

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
1323	Subv. non transf. Départements	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,34	0,00	77 358,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 574,85	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 898,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-93 626,01	-30 592,17	-38 485,97	-51,00	0,00	-371 049,96	-19 221,95	-45 429,76

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		38 856,88	1 476 440,21	71 822,87	0,00	1 587 119,96
Réalizations		35 685,52	1 243 755,75	34 703,32	0,00	1 314 144,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 398,00	0,00	0,00	7 398,00
2031	Frais d'études	0,00	7 398,00	0,00	0,00	7 398,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 685,52	1 236 357,75	34 703,32	0,00	1 306 746,59
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 119 779,06	4 468,82	0,00	1 124 247,88
2135	Installations générales, agencements	0,00	12 900,38	30 234,50	0,00	43 134,88
2151	Réseaux de voirie	0,00	85 533,18	0,00	0,00	85 533,18
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	6 296,66	0,00	0,00	6 296,66
2184	Mobilier	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2188	Autres immobilisations corporelles	35 375,52	11 848,47	0,00	0,00	47 223,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 171,36	232 684,46	37 119,55	0,00	272 975,37
RECETTES (2)		0,00	339 648,00	0,00	0,00	339 648,00
Réalizations		0,00	330 648,00	0,00	0,00	330 648,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	40		41		42		43	
		Services communs		Sports		Jeunesse		Plan de relance (c)	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		330 648,00		0,00		0,00	330 648,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00		205 648,00		0,00		0,00	205 648,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		125 000,00		0,00		0,00	125 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00		9 000,00		0,00		0,00	9 000,00
SOLDE (2)		-38 856,88		-1 136 792,21		-71 822,87		0,00	-1 247 471,96

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 135 599,30	184 806,43	156 034,48	0,00	0,00	41 588,37	30 234,50	0,00
Réalizations		908 480,32	179 240,95	156 034,48	0,00	0,00	4 468,82	30 234,50	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	901 082,32	179 240,95	156 034,48	0,00	0,00	4 468,82	30 234,50	0,00
21318	Autres bâtiments publics	815 549,14	166 340,57	137 889,35	0,00	0,00	4 468,82	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	12 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234,50	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
2151	Réseaux de voirie	85 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	6 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	11 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		227 118,98	5 565,48	0,00	0,00	0,00	37 119,55	0,00	0,00
RECETTES (2)		324 000,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		315 000,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	315 000,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	190 000,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-811 599,30	-184 806,43	-140 386,48	0,00	0,00	-41 588,37	-30 234,50	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 370 747,63	89 003,81	0,00	1 459 751,44
Réalizations		620 451,80	4 200,00	0,00	624 651,80
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	86 737,24	0,00	0,00	86 737,24
2031	Frais d'études	86 737,24	0,00	0,00	86 737,24
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	72 849,86	4 200,00	0,00	77 049,86
21318	Autres bâtiments publics	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
21534	Réseaux d'électrification	225,83	0,00	0,00	225,83
21538	Autres réseaux	47 744,76	0,00	0,00	47 744,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 879,27	0,00	0,00	24 879,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	460 864,70	0,00	0,00	460 864,70
2313	Constructions	449 104,66	0,00	0,00	449 104,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 760,04	0,00	0,00	11 760,04
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		750 295,83	84 803,81	0,00	835 099,64
RECETTES (2)		1 145 318,18	0,00	0,00	1 145 318,18
Réalizations		512 178,73	0,00	0,00	512 178,73
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	512 178,73	0,00	0,00	512 178,73
1313	Subv. transf. Départements	152 153,00	0,00	0,00	152 153,00
1322	Subv. non transf. Régions	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	137 525,73	0,00	0,00	137 525,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		633 139,45	0,00	0,00	633 139,45
SOLDE (2)		-225 429,45	-89 003,81	0,00	-314 433,26

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		482 701,31	888 046,32	0,00	89 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		468 928,45	151 523,35	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 597,96	67 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	19 597,96	67 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	225,83	72 624,03	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	47 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	24 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	449 104,66	11 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	449 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	11 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		13 772,86	736 522,97	0,00	84 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		993 165,18	152 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		360 025,73	152 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	360 025,73	152 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	152 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	137 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023



Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	633 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	510 463,87	-735 893,32	0,00	-89 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,85	0,00	8 378,85
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,31	0,00	7 397,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,31	0,00	7 397,31
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,98	0,00	1 599,98
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,33	0,00	5 797,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	981,54	0,00	981,54
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

Total

Plan de relance (fonds
sanitaires)
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 378,85		0,00	-8 378,85

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	14 210,13	0,00	0,00	14 210,13
Réalizations		0,00	0,00	14 210,13	0,00	0,00	14 210,13
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	14 210,13	0,00	0,00	14 210,13
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	14 210,13	0,00	0,00	14 210,13
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

Total

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-14 210,13	0,00		0,00	-14 210,13

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		767 332,84	6 110 872,44	45 130,00	0,00	6 923 335,28
Réalizations		626 268,18	4 591 931,21	42 850,00	0,00	5 261 049,39
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	104 556,30	2 850,00	0,00	107 406,30
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	3 927,00	0,00	0,00	3 927,00
2031	Frais d'études	0,00	100 629,30	2 850,00	0,00	103 479,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	624 632,18	2 310 947,54	0,00	0,00	2 935 579,72
2111	Terrains nus	0,00	143 747,63	0,00	0,00	143 747,63
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	16 102,23	0,00	0,00	16 102,23
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	26 111,76	0,00	0,00	26 111,76
21318	Autres bâtiments publics	0,00	138 608,00	0,00	0,00	138 608,00
2138	Autres constructions	0,00	153 846,36	0,00	0,00	153 846,36
2151	Réseaux de voirie	216 113,44	1 009 355,57	0,00	0,00	1 225 469,01
2152	Installations de voirie	0,00	93 735,11	0,00	0,00	93 735,11
21533	Réseaux câblés	0,00	15 747,53	0,00	0,00	15 747,53
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	84 934,85	0,00	0,00	84 934,85
2181	Installat° générales, agencements	0,00	416 884,53	0,00	0,00	416 884,53
2182	Matériel de transport	259 896,55	90 865,21	0,00	0,00	350 761,76
2183	Matériel de bureau et informatique	1 654,80	0,00	0,00	0,00	1 654,80
2188	Autres immobilisations corporelles	146 967,39	121 008,76	0,00	0,00	267 976,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 176 427,37	0,00	0,00	2 176 427,37

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C		
2313	Constructions	0,00	40 074,54	0,00		0,00	40 074,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	782 853,86	0,00		0,00	782 853,86
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	1 353 498,97	0,00		0,00	1 353 498,97
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	141 064,66	1 518 941,23	2 280,00		0,00	1 662 285,89
	RECETTES (2)	4 000,00	1 374 101,35	0,00		0,00	1 378 101,35
	Réalisations	4 000,00	967 639,35	0,00		0,00	971 639,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 000,00	928 882,12	0,00		0,00	932 882,12
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	39 809,12	0,00		0,00	39 809,12
1318	Autres subventions d'équipement transf.	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	360 000,00	0,00		0,00	360 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	331 454,00	0,00		0,00	331 454,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	187 619,00	0,00		0,00	187 619,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	38 757,23	0,00		0,00	38 757,23
2313	Constructions	0,00	38 757,23	0,00		0,00	38 757,23
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	406 462,00	0,00		0,00	406 462,00
	SOLDE (2)	-763 332,84	-4 736 771,09	-45 130,00		0,00	-5 545 233,93



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
DEPENSES (2)		165 191,80	0,00	0,00	269 149,34	332 991,70	0,00	0,00	
Réalizations		140 019,77	0,00	0,00	266 133,93	220 114,48	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	138 383,77	0,00	0,00	266 133,93	220 114,48	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	15 850,74	0,00	0,00	0,00	200 262,70	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers	
	Installat° générales, agencements								
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	259 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	120 878,23	0,00	0,00	6 237,38	19 851,78	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	25 172,03	0,00	0,00	3 015,41	112 877,22	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
1318	Autres subventions d'équipement transf.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-161 191,80	0,00	0,00	-269 149,34	-332 991,70	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82				Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution
DEPENSES (2)		21 660,00	41 928,56	2 389 553,46	804 936,02	2 852 794,40	5 130,00	0,00	40 000,00
Réalizations		11 133,00	41 904,56	1 980 822,57	785 790,78	1 772 280,30	2 850,00	0,00	40 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	11 133,00	0,00	12 310,50	0,00	81 112,80	2 850,00	0,00	0,00	
202	Frais réalisat° documents urbanisme	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	7 206,00	0,00	12 310,50	0,00	81 112,80	2 850,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	41 904,56	1 185 658,21	785 790,78	297 593,99	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	143 747,63	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	16 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	26 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	153 846,36	0,00	0,00	0,00	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 009 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	93 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	15 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	42 120,00	42 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	416 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	24 700,00	66 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	41 904,56	0,00	79 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	782 853,86	0,00	1 393 573,51	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	40 074,54	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	782 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 498,97	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	10 527,00	24,00	408 730,89	19 145,24	1 080 514,10	2 280,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	39 809,12	0,00	525 673,00	88 320,00	720 299,23	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	39 809,12	0,00	519 073,00	10 000,00	398 757,23	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	39 809,12	0,00	519 073,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	39 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	331 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	187 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	38 757,23	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	38 757,23	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	6 600,00	78 320,00	321 542,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	18 149,12	-41 928,56	-1 863 880,46	-716 616,02	-2 132 495,17	-5 130,00	0,00	-40 000,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (liges ventilables) et des reports (liges non ventilables). Les lignes reports (liges ventilables) apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le 30/06/2023
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN									
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT									
IV									
A1.2									

FONCTION 9 – Action économique


(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		146 173,17	7 936,46	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 154 109,63
Réalizations		104 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	604 103,38
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles	104 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 103,38
21318	Autres bâtiments publics	32 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 319,50
2135	Installations générales, agencements	43 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 238,57
2183	Matériel de bureau et informatique	3 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,11
2184	Mobilier	11 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,62
2188		14 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,58



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
	Autres immobilisations corporelles									
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		42 069,79	7 936,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	550 006,25
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE
 (Plan de comptes (voies
 sommaire))



(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-146 173,17	-7 936,46	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 154 109,63

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - CP1926	10/07/2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CA revo-T4M	20/07/2004	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160133 convention 20/07/2004	20/07/2004	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	15/03/2009	1 017 030,00	0,00	8 146,21	0,00	908 850,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 817 030,00	0,00	8 146,21	0,00	908 850,00

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					59 222 257,57									
1641 Emprunts en euros (total)					53 222 257,57									
10180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	248 597,00	V	LEP(Préfixé) + (-0.05)	3,200	3,200	EUR	A	P	O	A-1
10184	DEXIA CL	25/10/2006	25/10/2006	01/12/2008	1 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.05 sur T4M(Postfixé)) + 0.05	3,331	3,432	EUR	A	P	O	A-1
10185	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2007	22/06/2007	02/07/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
10187	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2009	05/05/2009	05/05/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,290	EUR	A	P	O	A-1
10188	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2009	08/09/2009	15/03/2010	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.97	2,915	2,998	EUR	X	X	O	A-1
10189	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2009	04/09/2009	01/10/2010	346 205,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
10190	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	30/12/2009	31/03/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,849	EUR	T	C	O	A-1
10191	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2010	01/10/2010	01/10/2011	3 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 0.2	2,450	2,450	EUR	A	C	O	A-1
10192	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/03/2011	1 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	1,822	1,834	EUR	T	P	O	A-1
10193	DEXIA CL	07/09/2011	25/10/2011	01/02/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,825	EUR	T	P	O	A-1
10199	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	01/05/2013	01/05/2014	597 958,58	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
10203 consolidation	BANQUE POSTALE	12/06/2015	08/01/2016	01/05/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,549	EUR	T	C	O	A-1
10204	BANQUE POSTALE	08/08/2016	20/12/2016	01/01/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,380	EUR	A	C	O	A-1
10205	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	01/11/2018	227 579,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	01/11/2018	862 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10208	BANQUE POSTALE	17/10/2018	31/10/2018	01/02/2019	1 013 866,43	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,510	0,518	EUR	T	C	O	A-1
10209	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/11/2020	08/11/2021	01/03/2022	614 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
10210 - Consolidation	BANQUE POSTALE	19/11/2020	31/03/2021	01/07/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	C	O	A-1

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	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		Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Taux des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Taux de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Taux des remboursements (6)								Proportion d'amortissement (7)	Taux de remboursement anticipé O/N							Categorie d'emprunt (8)
10211-CONSOLIDATION	ARKEA	28/10/2021	16/12/2021	30/03/2022	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	T	C	O	A-1												
10212	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	25/03/2022	10/06/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	T	C	O	A-1												
10213	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/12/2021	06/12/2021	01/04/2023	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1												
10214	ARKEA	21/04/2022	30/06/2022	30/04/2023	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,280	0,284	EUR	A	C	O	A-1												
10215-120K€	CREDIT AGRICOLE	24/05/2022	24/10/2022	15/04/2023	120 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,852	EUR	S	C	O	A-1												
80060	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2002	01/03/2002	01/03/2003	395 540,00	V	Livret A(Préfixé)	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1												
90018-2018	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2018	01/03/2018	450 000,00	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1												
90019-2018	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	01/01/2018	03/02/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,328	EUR	T	P	O	A-1												
90021	DEXIA CL	26/07/2006	26/07/2006	01/09/2007	920 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,089	EUR	A	P	O	A-1												
90022-2018	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,129	EUR	A	P	O	A-1												
90026-2018	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	21/06/2018	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,479	EUR	S	P	O	A-1												
90027	SOCIETE GENERALE	30/11/2007	30/11/2007	01/06/2009	1 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.0945 sur EONIA(Postfixé) + 0.0945	4,132	4,274	EUR	S	P	O	A-1												
90030-2018	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	2 835 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1												
90031-2018	BANQUE POSTALE	28/08/2013	01/01/2018	01/02/2018	2 210 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,628	EUR	T	C	O	A-1												
90032-2018	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	01/01/2018	29/12/2018	875 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,951	1,980	EUR	A	C	O	A-1												
90033-2018	BANQUE POSTALE	12/06/2015	01/01/2018	02/01/2018	2 700 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1												
90034-2018	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2018	05/02/2018	1 570 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1												
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	470 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1												
90036	SOCIETE GENERALE	10/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	720 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1												
90037	ARKEA	20/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	687 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1												
90038	SOCIETE GENERALE	26/11/2020	04/12/2020	04/03/2021	1 442 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1												
90039	CREDIT AGRICOLE	24/05/2022	24/10/2022	15/04/2023	17 461,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,043	EUR	S	C	O	A-1												
1643 Emprunts en devises (total)					0,00																					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00																					



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Caractéristiques de remboursement	Categorie d'emprunt (8)		
	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		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel	Taux de taux						
00160133 convention 20/07/2004 tag1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	14/04/2016	0,00	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur		0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
CA revo-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	26/12/2007	6 000 000,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur		2,150	2,203	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					50 425,00										
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)					50 425,00										
10200	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	06/03/2013	06/03/2014	40 340,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10201	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	15/05/2014	15/05/2015	10 085,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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					59 272 682,57										

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



(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		28 187 140,97					3 166 646,15	418 019,24	0,00	98 784,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 187 140,97					3 166 646,15	418 019,24	0,00	98 784,50
10180	N	0,00	A-1	24 436,79	1,67	V	LEP(Préfixé) + (-0.05)	1,832	12 641,19	352,24	0,00	367,54
10184	N	0,00	A-1	329 355,40	4,92	F	Taux fixe à 4.09 %	4,135	58 313,70	16 075,88	0,00	1 122,55
10185	N	0,00	A-1	267 290,20	4,50	F	Taux fixe à 4.33 %	4,321	46 989,97	13 608,33	0,00	5 722,54
10187	N	0,00	A-1	638 129,19	6,35	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	79 922,25	11 417,02	0,00	6 671,51
10188	N	0,00	A-1	908 850,00	6,21	V	(Euribor 3M + 0.97)-Floor -0.97 sur Euribor 3M	0,980	108 180,00	8 146,21	0,00	1 232,00
10189	N	0,00	A-1	133 641,67	6,75	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,084	18 527,43	1 141,27	0,00	743,38
10190	N	0,00	A-1	200 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,784	100 000,00	9 949,96	0,00	0,00
10191	N	0,00	A-1	1 560 000,00	12,75	V	LEP(Préfixé) + 0.2	2,038	120 000,00	20 160,00	0,00	18 512,00
10192	N	0,00	A-1	666 060,72	7,99	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,516	76 651,42	3 551,39	0,00	144,37
10193	N	0,00	A-1	1 016 914,91	3,83	F	Taux fixe à 4.74 %	4,728	225 663,14	54 926,42	0,00	7 899,73
10199	N	0,00	A-1	350 466,27	10,33	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,420	29 818,57	4 183,13	0,00	3 722,73
10203 consolidation	N	0,00	A-1	3 300 000,00	8,08	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	400 000,00	54 670,00	0,00	8 328,83
10204	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,00	V	Euribor 12M + 0.26	0,263	200 000,00	5 799,44	0,00	5 257,78
10205	N	0,00	A-1	151 719,71	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 171,97	0,00	0,00	0,00
10206	N	0,00	A-1	574 700,00	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 470,00	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
10208	N	0,00	A-1	645 187,71	6,83	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,839	92 169,68	4 089,49	0,00	2 313,00
10209	N	0,00	A-1	584 873,29	18,92	F	Taux fixe à 0.55 %	0,547	29 126,71	3 310,17	0,00	258,60
10210 - Consolidation	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,25	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	100 000,00	10 518,76	0,00	2 515,49
10211-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	1 425 000,00	19,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,415	75 000,00	6 094,08	0,00	91,20
10212	N	0,00	A-1	979 482,75	14,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,536	20 517,25	1 417,67	0,00	293,84
10213	N	0,00	A-1	1 000 000,00	30,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret	3,413	0,00	0,00	0,00	1 083,33
10214	N	0,00	A-1	500 000,00	9,33	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,507	0,00	0,00	0,00	1 593,31
10215-120K€	N	0,00	A-1	120 000,00	9,79	F	Taux fixe à 0.85 %	0,835	0,00	0,00	0,00	209,01
80060	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé)	0,514	23 310,63	116,55	0,00	0,00
90018-2018	N	0,00	A-1	60 806,81	1,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,300	28 798,77	123,95	0,00	105,60
90019-2018	N	0,00	A-1	311 528,64	2,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	97 236,55	12 234,61	0,00	1 626,18
90021	N	0,00	A-1	246 205,60	3,67	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	55 708,04	12 336,11	0,00	3 334,92
90022-2018	N	0,00	A-1	246 092,56	13,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	12 813,21	10 683,82	0,00	1 530,22
90026-2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,436	97 893,20	3 264,28	0,00	0,00
90027	N	0,00	A-1	586 494,16	5,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 302,19	0,00	0,00	0,00
90030-2018	N	0,00	A-1	1 155 134,59	4,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	202 525,91	55 784,29	0,00	7 676,83
90031-2018	N	0,00	A-1	883 999,95	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	147 333,32	34 943,77	0,00	5 186,62
90032-2018	N	0,00	A-1	408 333,31	6,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	58 333,34	9 231,12	0,00	44,26



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			Annuités			
						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
90033-2018	N	0,00	A-1	1 395 000,00	7,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	180 000,00	22 009,50	0,00	5 035,17
90034-2018	N	0,00	A-1	987 825,77	9,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,925	102 960,99	7 564,63	0,00	3 217,32
90035-2018	N	0,00	A-1	321 166,61	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	31 333,36	1 942,27	0,00	300,02
90036	N	0,00	A-1	576 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	36 000,00	9 769,08	0,00	360,64
90037	N	0,00	A-1	515 250,05	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	45 800,00	2 628,21	0,00	1 828,88
90038	N	0,00	A-1	1 249 733,31	12,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,455	96 133,36	5 975,59	0,00	421,79
90039	N	0,00	A-1	17 461,00	14,79	F	Taux fixe à 1.04 %	1,021	0,00	0,00	0,00	33,31
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
00160133 convention 20/07/2004 tag1	N	0,00	A-1	0,00	1,56	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CA revo-T4M	N	0,00	A-1	0,00	1,56	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		20 842,39					3 361,66	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

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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		20 842,39					3 361,66	0,00	0,00	0,00
10200	N	0,00	A-1	16 136,03	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 689,33	0,00	0,00	0,00
10201	N	0,00	A-1	4 706,36	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	672,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		28 207 983,36					3 170 007,81	418 019,24	0,00	98 784,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 207 983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2016-12-14
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 PLAN LOCAL D'URBANISME	10	14/12/2016
L	2031 FRAIS D ETUDES (NON RÉALISÉES)	5	14/12/2016
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE (NON RÉALISÉS)	5	14/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION (NON RÉALISÉS)	5	14/12/2016
L	204....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	14/12/2016
L	204....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	14/12/2016
L	2051 LOGICIEL	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	14/12/2016
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	14/12/2016
L	131. SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	10	14/12/2016
L	2132 BATIMENTS PRODUCTIFS DE REVENUS	30	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIES	30	14/12/2016
L	21533 RESEAUX CABLES	20	14/12/2016
L	21534 RESEAUX D ELECTRIFICATION	20	14/12/2016
L	21538 AUTRES RESEAUX	20	14/12/2016
L	21561 MATERIEL ROULANT	10	14/12/2016
L	21568 MATERIEL D INCENDIE DEFENSE CIVILE	20	14/12/2016
L	21571 MATERIEL ROULANT	10	14/12/2016
L	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2158 AUTRES INSTALLAT, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20	14/12/2016
L	2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART	0	14/12/2016
L	2181 INSTALL. GENERALES AMENAG. DIVERS	20	14/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016



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)	126 624,00		167 700,65	294 324,65	104 393,00	189 931,65
RISQUES IMPAYES DE LOYERS	0,00	16/09/2019	25 307,65	25 307,65	0,00	25 307,65
RISQUES IMPAYES RAVESTEIN	0,00	10/07/2020	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
RISQUES IMPAYES	0,00	30/06/2021	104 393,00	104 393,00	0,00	104 393,00
RISQUES IMPAYES	122 672,00	02/03/2022	0,00	122 672,00	0,00	122 672,00
RISQUES IMPAYES	0,00	02/03/2022	0,00	0,00	104 393,00	-104 393,00
RISQUES IMPAYES DE LOYERS	3 952,00	17/11/2022	0,00	3 952,00	0,00	3 952,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	126 624,00		167 700,65	294 324,65	104 393,00	189 931,65

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 431 362,00	3 265 449,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 235 862,00	3 170 007,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 232 500,00	3 166 646,15
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	3 362,00	3 361,66
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)		195 500,00	95 441,90
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	95 500,00	95 441,90
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 265 449,71	5 166 606,75	2 419 561,38	10 851 617,84

(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		10 154 337,16	III 4 914 877,32
Ressources propres externes de l'année (a)		1 921 140,16	2 105 509,98
10222	FCTVA	1 568 856,00	1 568 856,12
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	336 000,00	521 369,70
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		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	15 284,16	15 284,16
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 233 197,00	2 809 367,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 984,00	11 984,00
28031	Frais d'études	137 585,23	137 585,23
28033	Frais d'insertion	24 963,00	24 962,28
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 356,00	18 356,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	14 017,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 500,20	25 500,20
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	5 666,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	27 304,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 358,00	32 358,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	203 477,00	203 477,00
28051	Concessions et droits similaires	127 938,00	127 937,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 939,62	4 939,62
28128	Autres aménagements de terrains	2 890,00	2 890,00
28132	Immeubles de rapport	51 403,00	51 402,59
28135	Installations générales, agencements, ..	38 363,77	38 363,77
28138	Autres constructions	82 630,00	82 629,36
28151	Réseaux de voirie	395 859,49	395 859,49
28152	Installations de voirie	91 703,41	91 703,41
281533	Réseaux câblés	1 611,00	1 611,00
281534	Réseaux d'électrification	61,00	61,00
281538	Autres réseaux	143 271,94	143 271,94
281568	Autres matériels, outillages incendie	10 592,95	10 592,95
281571	Matériel roulant	994,00	994,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	4 049,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	452 130,00	452 129,83
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	34 398,00
28181	Installations générales, aménagt divers	88 036,23	88 036,23
28182	Matériel de transport	165 341,34	165 341,34
28183	Matériel de bureau et informatique	194 291,00	194 290,12
28184	Mobilier	26 065,00	26 064,85
28188	Autres immo. corporelles	392 220,82	391 591,80
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	476 243,00	0,00
021	Virement de la sect ^o de fonctionnement	4 946 954,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 914 877,32	2 876 703,75	0,00	3 239 873,03	11 031 454,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 851 617,84
Ressources propres disponibles	IV 11 031 454,10
Solde	V = IV - II (3) 179 836,26

(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

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service locindust (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	1 034 955,56
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	1 032 185,17
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 770,39
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	55 439,42
752	REVENUS DES IMMEUBLES	30 729,15
752	REVENUS DES IMMEUBLES	24 710,27
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		1 090 394,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 090 394,98

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l’objet d’un budget distinct du budget général)

Service locsalles (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 062,37
752	LOCATIONS PALAIS DES CONGRES	57 062,37
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		57 062,37
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		57 062,37

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

SLOW

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service thermal (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	90 827,81
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	0,00
61558	ENTRETIEN DU MATÉRIEL	35 191,62
6156	MAINTENANCE	11 745,01
6161	PRIMES D'ASSURANCES	1 611,45
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 917,19
6226	ACCOMPAGNEMENT DSP THERMES	12 014,58
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	440,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 853,96
637	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 054,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00
6574	SUBV.DE FONCT. ORG.DROIT PRIVÉ	34 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		124 827,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		124 827,81

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 316 259,97
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 316 259,97
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		1 316 259,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 316 259,97

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

SLOW

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service ventecultu (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 089,65
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES...	3 089,65
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		3 089,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 089,65

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	6 625,20
7018	AUTRES VENTES	6 625,20
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		6 625,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 625,20

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service locindust(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	19 597,96
2031	ETUDES MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNEL HT	19 597,96
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	47 005,41
21318	CHEZ MYLENE	32 319,50
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	14 460,08
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	225,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	449 104,66
2313	MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE (HT)	449 104,66
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		515 708,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		515 708,03

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service locaux(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

SLOW

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service thermal(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	67 139,28
2031	ETUDE GEOSISMIQUE FORAGE HOPITAL MARINE	67 139,28
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	72 624,03
21538	TRAVAUX SUR FORAGE THERMAL	47 744,76
2158	NETTOYAGE ANNUEL CANALISATIONS DE SURFACE ET AUTRE	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 879,27
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 760,04
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 760,04
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		151 523,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		151 523,35

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	152 153,00
1313	CD17 - REALISATION D UN FORAGE THERMAL A ROCHEFORT	152 153,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		152 153,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		152 153,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service ventecultu(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

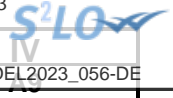
DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (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				
01/01/2022	RUE CONSTANTIN N°30 AY 293 (2202-00580)	18 936,77	0,00	0
14/01/2022	CTM (2138)	13 075,99	0,00	0
14/01/2022	MATERIEL DST (2188)	114,00	0,00	1
14/01/2022	GYMNASSE POLYGONE- REFECTION BAT STOCKAGE MATERIEL	116 459,29	0,00	0
14/01/2022	BATIMENT EUROPE (21318)	117 851,15	0,00	0
14/01/2022	TRIBUNAL (21318)	30 987,66	0,00	0
14/01/2022	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES (2121)	16 036,45	0,00	1
14/01/2022	VOIRIE PLANTATIONS (2151)	60 985,00	0,00	30
14/01/2022	VOIRIE AMENAGEMENT ARBUSTES MORCHAIN (2151)	273,68	0,00	1
14/01/2022	CENTRE PRIMEVERT LESSON FOSSE AUX MATS 21318	4 629,38	0,00	0
14/01/2022	CHAUDIERE ATELIERS GARAGE (2158)	8 286,36	0,00	20
14/01/2022	CHAUDIERE LOGEMENT DE BOUCHAIB CHADDI (213318)	4 408,21	0,00	0
14/01/2022	MATERIEL SERVICE SCEL (2188)	12 014,06	0,00	10
17/01/2022	EGLISE SAINT LOUIS (21318)	124 137,59	0,00	0
17/01/2022	MATERIEL DST (2188)	528,10	0,00	10
17/01/2022	VOIRIE TRAVAUX (2151)	827 747,92	0,00	30
17/01/2022	FAUTEUILS DST (2188)	3 549,17	0,00	10
17/01/2022	MATERIEL PERISCOLAIRE	2 315,00	0,00	10
17/01/2022	GYMNASSE POLYGONE MO ASSAISSEMENT ANNEXES	4 140,00	0,00	0
17/01/2022	MATERIEL MUSEE	12 052,99	0,00	10
17/01/2022	MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE ANNATOLE FRANCE	33,44	0,00	10
17/01/2022	MATERIEL ECOLE MATERNELLE CHAMPLAIN	1 057,14	0,00	10
17/01/2022	MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE ST EXUPERY	463,72	0,00	1
17/01/2022	MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE HERRIOT	284,69	0,00	1
17/01/2022	MOBILIER MUSEE HEBRE DE ST CLEMENT	14 175,78	0,00	15
17/01/2022	FAUTEUIL OLYMPE SANS TETIERES AMUR DIRECTEUR	2 169,48	0,00	30
17/01/2022	MATERIEL ECOLE ANATOLE FRANCE	2 345,27	0,00	1
17/01/2022	MATERIEL ECOLE GUERINEAU	327,73	0,00	1
17/01/2022	MATERIEL SCOLAIRE	5 557,64	0,00	1
18/01/2022	CHAUDIERE ET PREPARATEUR ECS GYM DELPEIX	26 373,56	0,00	0
19/01/2022	RESTAURATION ARCHIVES	8 026,76	0,00	0
19/01/2022	PHOTOS	829,59	0,00	0
19/01/2022	TERMINAL GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE	1 654,80	0,00	1
19/01/2022	MODULE VENTE EN LIGNE MUSEE HEBRE	8 610,00	0,00	2
19/01/2022	MOTEUR BALAYEUSE SCHMIDT LEANGO 556	25 377,21	0,00	10
19/01/2022	MOBILIER PERISCOLAIRE	4 707,19	0,00	15
20/01/2022	MATERIEL RASED GUERINEAU	114,24	0,00	10
20/01/2022	EQUIPEMENT BATIMENT EUROPE	1 768,46	0,00	1
21/01/2022	ATELIER (21318)	3 202,49	0,00	0
21/01/2022	CTM AMENAGEMENT (2135)	22 968,81	0,00	20
21/01/2022	AMENAGEMENT URBAIN (2181)	48 750,88	0,00	20
21/01/2022	MATERIEL PREV ANIMATION (2188/	1 575,04	0,00	10
21/01/2022	STADE HENRI ROBIN (2158)	1 512,42	0,00	20
21/01/2022	REMPLACEMENT CHAUDIERE EGLISE ST LOUIS (21318)	14 347,02	0,00	0
21/01/2022	MATERIE INCENDIE DIVERS BATIMENT (21568)	17 129,21	0,00	1
24/01/2022	IN21004101P APPAREIL POUR RECHERCHE ET DIAGNOSTIC	11 070,00	0,00	20
25/01/2022	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	1 480,84	0,00	10
25/01/2022	MATERIEL MAISON DE L ENFANCE	4 659,07	0,00	1
25/01/2022	MATERIEL RESTAURATION ECOLES	978,68	0,00	10
25/01/2022	MATERIEL JEUNESSE	1 995,59	0,00	10
26/01/2022	LOGICIEL NOUVELLE REGIE ENFANCE	4 050,00	0,00	2
26/01/2022	BATTERIES POUR ONDULEURS	355,68	0,00	5
26/01/2022	IMPRIMANTES	811,20	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/01/2022	STATION HP Z2 G5	11 961,11	0,00	5
26/01/2022	CONNECTEURS HDMI	82,61	0,00	5
26/01/2022	PC PORTABLES	10 665,12	0,00	5
26/01/2022	SUPPORT ECRAN	1 619,93	0,00	5
26/01/2022	FORTIGATE	2 981,52	0,00	5
26/01/2022	TELEPHONES MOBILES	31 852,80	0,00	5
26/01/2022	MATERIEL SERVICE PATRIMOINE	860,83	0,00	10
27/01/2022	VOIRIE TRAVX (2152)	93 461,43	0,00	30
27/01/2022	THERMES (21538)	47 744,76	0,00	20
27/01/2022	MOBILIER CITOYENNETE	508,62	0,00	15
27/01/2022	MATERIEL PALAIS DES CONGRES	14 044,35	0,00	10
27/01/2022	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE ZOLA	1 558,80	0,00	10
27/01/2022	REFRIGERATEUR TABLE TOP FAURE- SERV ACHAT	339,00	0,00	1
28/01/2022	CONVENTION OPAH RU	11 916,09	0,00	15
28/01/2022	MAISON PIERRE LOTI (21318)	26 034,00	0,00	0
31/01/2022	ECOLE LA GALISSONNIERE (21312)	19 853,98	0,00	0
01/02/2022	ECOLE GUERINEAU (2138)	67 992,77	0,00	0
01/02/2022	ETUDE TECHNIQUE GROS OEUVRE BAT EUROPE	240,00	0,00	0
02/02/2022	ANAMAN MISSION DE SIGNALISATION ET PROD SONORE	33 623,52	0,00	0
02/02/2022	BENNE COLLECTE CITANEA 1780TB - GC-367-XS	96 271,91	0,00	10
03/02/2022	TRAVX "POLICE MUNICIPALE (21318)	32 646,32	0,00	0
04/02/2022	COURTS DE PADEL TENNIS (21318)	301 666,48	0,00	0
07/02/2022	ECLAIRAGE PUBLIC (2151)	281 091,33	0,00	30
08/02/2022	SECOURS INCENDIE (2138)	1 906,32	0,00	0
08/02/2022	EGLISE NOTRE DAME (2138)	4 551,35	0,00	0
08/02/2022	MATERIEL MAGASIN (2188)	1 090,03	0,00	10
08/02/2022	MUSEE HEBRE ST CLEMENT (2138)	18 721,06	0,00	0
08/02/2022	ECOLE CHAMPLAIN (21312)	3 047,27	0,00	0
08/02/2022	TRAVAUX GARAGE RUE CONSTANTIN	1 020,08	0,00	0
08/02/2022	MATERIEL SPORT	18 745,19	0,00	10
11/02/2022	REFRIGERATEUR TABLE TOP CANDY	329,00	0,00	10
11/02/2022	MICRO ONDE SOLO POSABLE SHARP	112,00	0,00	10
11/02/2022	ACCOMPAGNEMENT CLOTURES SAISONS MUSEE HEBRE	2 280,00	0,00	2
11/02/2022	22 SIEGES KENO H ONE	7 279,01	0,00	5
11/02/2022	RÉFECTION BANCS MARCHÉ COUVERT	2 003,31	0,00	10
14/02/2022	HOTEL DE VILLE (21318)	1 449,95	0,00	0
14/02/2022	LOCAUX ASSOCIATIFS CHAMPLAIN (21318)	24 549,08	0,00	0
14/02/2022	OUVRAGE ART (2151)	393,56	0,00	1
14/02/2022	HOTEL DE VILLE (2138)	549,60	0,00	0
14/02/2022	LICENCES VEEAM ET PRESTATIONS	15 588,00	0,00	2
14/02/2022	MATERIEL AMUR (2188)	52 823,67	0,00	10
17/02/2022	ADAP VESTIAIRE GYMN ECOLE ST EXUPERY (2138)	2 658,30	0,00	0
17/02/2022	UR21011703P - ACQUISITION IMMEUBLE SIS 71 RUE DU 1	96 346,36	0,00	0
18/02/2022	LOCAL JEUNE LA GELINERIE (2135)	28 771,46	0,00	20
21/02/2022	MATERIEL CRECHE (2188)	1 138,26	0,00	1
22/02/2022	RESTAURATION CADRE DORE	2 490,00	0,00	0
22/02/2022	ECOLE GUERINEAU (21312)	10 876,98	0,00	0
22/02/2022	TELEPHONIE FIXE	2 811,16	0,00	5
28/02/2022	CHEMIN DE LA CHARRE ROCHEFORT(2158)	0,00	0,00	20
02/03/2022	CARTE ADS	2 400,00	0,00	2
02/03/2022	CLUB HOUSE+VESTIAIRES STADE FOOT CASSE PRETRES	69 457,91	0,00	0
04/03/2022	MOBILIERS URBAIN LYCEE DASSAULT (2181)	9 139,75	0,00	20
08/03/2022	CENTRE SOCIAL LIBERATION	2 940,00	0,00	0
08/03/2022	EGLISE SAINT LOUIS (2138)	1 410,90	0,00	0
08/03/2022	MATERIEL ECOLE MATERNELLE ST EXUPERY	60,00	0,00	10
08/03/2022	MATERIEL SPORT SALLE DU POLYGONE	6 785,04	0,00	10
08/03/2022	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU (21318)	2 863,08	0,00	0
08/03/2022	MOBILIER DIRECTION ENFANCE	3 308,60	0,00	15
08/03/2022	MATERIEL PISCINE (2188)	8 504,66	0,00	1
09/03/2022	ADAP PALAIS DES CONGRES (2138)	15 309,49	0,00	0
09/03/2022	MAISON SANTE PLURI PROFESSIONNELLE (2158)	42 120,00	0,00	20
10/03/2022	CHAUFFE EAU CIMETIERE (2158)	250,78	0,00	20
11/03/2022	REHABILITATION DES LOCAUX POLICE MUNICIPALE (21318)	3 582,00	0,00	0
11/03/2022	CHAUFFE EAU GUERINNEAU ELEM	391,48	0,00	20
11/03/2022	GYMNASE DU POLYGONE (2138)	8 158,96	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/03/2022	AMGT SURFACE CROSS TRAINING- STADE ROUGE (2188)	6 845,61	0,00	10
14/03/2022	VEH ELECT - GOUPIL G3-VASP - IMMAT CK-12-FH	10 848,00	0,00	10
14/03/2022	SKATEBOARD COMPLETE 100 GRADIANT PARRDT (10)	605,00	0,00	1
14/03/2022	VITRINE DOUBLE BATTANT 1050X1400 ALU	1 080,00	0,00	1
14/03/2022	ECRANS DE DIFFUSION - IMMO A REPRENDRE	2 320,80	0,00	10
16/03/2022	ACQUISITION PARCELLES 5 AV AMIRAL MALAVOY AT 495	154,00	0,00	0
17/03/2022	20 ECRANS IYAMA PROLITE	3 952,80	0,00	5
17/03/2022	FINANCEMENT GESTION LOCATIVE OPAH RU	2 294,04	0,00	15
18/03/2022	TRAVAUX REGULARISATION CHAUFFAGE DIVERS BAT (21318)	5 363,58	0,00	0
18/03/2022	MATERIEL CVC (2188)	3 512,16	0,00	1
22/03/2022	BAT POLICE MUNICIPALE (21318)	840,09	0,00	0
22/03/2022	BATIMENT EUROPE (2138)	846,61	0,00	0
28/03/2022	RESTAURATIONS ENSEMBLE OBJETS EN CUIR	23 436,00	0,00	0
01/04/2022	CADRE OBJET N BOIS POLYCHROME	124,00	0,00	0
01/04/2022	ACHAT OEUVRE	11 000,00	0,00	0
05/04/2022	ECOLE LIBERATION (21312)	4 874,62	0,00	0
05/04/2022	ECOLE ANATOLE FRANCE (21312)	564,00	0,00	0
05/04/2022	HOTEL DE VILLE (21311)	3 360,60	0,00	0
05/04/2022	EXTENSION SKATE PARK STADE ROUGE (2135)	1 463,04	0,00	20
05/04/2022	ECOLE HERRIOT REHABI OFFICE + CREATION SANITAIRE	83 211,15	0,00	0
07/04/2022	COMMISSARIAT DE L'EXPOSITION CARNETS KANAK À HÈBRE	4 816,00	0,00	2
07/04/2022	AQUISITION DE SCULPTURE LES DEMOISELLES	60 000,00	0,00	0
07/04/2022	TVX ECOLE DE LA GALISSONNIERE (2313)	4 708,51	0,00	0
07/04/2022	ATELIER (2158)	9 863,18	0,00	20
07/04/2022	CONSTRUCTION D'UN PUMPTRACK STADE ROUGE (2188)	11 677,70	0,00	10
11/04/2022	VELO E-SMOOTH 20 PROMOVEC GRANVILLE	1 640,23	0,00	10
12/04/2022	PANNEAUX STATION CLASSEE DE TOURISME	616,14	0,00	1
12/04/2022	GANIVELLES	1 555,80	0,00	30
12/04/2022	CAISSON VENTILATION JBEB 08L	634,69	0,00	1
13/04/2022	MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE HERRIOT (2184)	2 029,06	0,00	1
13/04/2022	MOBILIER ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE (2184)	518,18	0,00	1
13/04/2022	MATERIEL ECOLE MATERNELLE CHAMPLAIN (2184)	1 487,31	0,00	15
14/04/2022	ECOLE GUERINEAU (2138)	1 076,94	0,00	0
14/04/2022	CENTRE HORTICOLE (2158)	484,50	0,00	1
14/04/2022	ECOLE ELEMENTAIRE HERRIOT (2158)	2 718,47	0,00	20
15/04/2022	PABENBURG (21533)	15 747,53	0,00	20
15/04/2022	MATERIEL ESPACE VERT (2188)	6 890,91	0,00	1
15/04/2022	ESPACE ASSOCIATIF CHAMPLAIN	555,38	0,00	1
15/04/2022	CENTRE PRIMEVERT LESSON (2158°)	1 758,57	0,00	1
20/04/2022	SUBVENTION EQUIPEMENT CIM	40 000,00	0,00	15
21/04/2022	SERVEURS FUJITSU X 3	37 238,04	0,00	5
26/04/2022	JARDIN FAMILIAUX LA FORET- CLOTURE(2158)	8 187,00	0,00	10
27/04/2022	MOBILIER URBAIN (2181)	46 352,82	0,00	20
28/04/2022	TRAITEMENT DE CONCERV. MAISON PIERRE LOTI	4 048,81	0,00	0
28/04/2022	TOTEM DISTRIBUTEURS PROPRETE CANINES	14 364,00	0,00	20
28/04/2022	GESTION CENTRALISEE ARROSAGE (2181)	14 961,84	0,00	20
28/04/2022	JEUX LA FORET (2181)	2 162,44	0,00	20
28/04/2022	BATIMENT CHEZ MYLENE (21318)	32 319,50	0,00	0
02/05/2022	AMENAGEMENT TERRAIN RUE C DUVIVIER- PLANTATIONS	25 790,27	0,00	30
04/05/2022	LOGICIEL POUR LES ECOLES	1 200,00	0,00	2
04/05/2022	MATERIEL ECOLES	26 629,72	0,00	5
04/05/2022	EVOLUTION SITE INTERNET VILLE APIDAE	2 400,00	0,00	2
04/05/2022	CALS USERS WINDOX ET RDS	48 686,40	0,00	2
04/05/2022	MATERIEL ECOLE MATERNELLE	167,47	0,00	1
06/05/2022	ARCEAUX VELOS	2 367,60	0,00	20
06/05/2022	FIAT DUCATO DOUBLE CABINE BENNE - IMMAT EL-707-RT	29 940,00	0,00	10
10/05/2022	ATELIER SERVICE TRANSPORT/MANUTENTION (21318)	187,79	0,00	0
12/05/2022	MONNAYEUR 6C STAT. PAYANT (2188)	1 029,60	0,00	10
12/05/2022	GILET PARE BALLE CP	592,68	0,00	10
12/05/2022	MATERIEL POUR CAPTURE ANIMAUX	1 757,51	0,00	10



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/05/2022	CLOTURE CASSE AUX PRETRES	14 483,70	0,00	0
20/05/2022	AUDIOGUIDE ANAMAN	2 261,70	0,00	0
20/05/2022	PHOTOGRAPHIES NOUVELLE CALEDONIE	350,00	0,00	0
20/05/2022	POTEAUX DE TENNIS - CASSE AUX PRETRES	1 531,20	0,00	10
20/05/2022	RESTAURATION DE 2 SPECIMENS NATURALISEES	4 812,00	0,00	0
20/05/2022	MOBILIER POWDRIERE	7 500,00	0,00	15
25/05/2022	COURTS PADEL TENNIS (21318)	2 738,58	0,00	0
25/05/2022	MOBILIER HALTE GARDERIE P ETIS PECHEUR DE LUNE	1 599,98	0,00	1
25/05/2022	ECOLE MATERNELLE HERIOT AIRE JEUX (2181)	10 802,40	0,00	20
25/05/2022	AIRE DE JEUX ECOLE MATERNELLE GUERINEAU (2181)	4 380,00	0,00	20
25/05/2022	AIRE DE JEUX ECOLE MATERNELLE ST EXUPERY (2181)	7 680,00	0,00	20
25/05/2022	REFECTION ET VEGETALISATION PARKING POLYGONE	127 400,98	0,00	30
25/05/2022	MATERIEL CVC PISCINE (2158)	4 257,84	0,00	1
25/05/2022	PADEL (2138)	1 950,00	0,00	0
01/06/2022	TRAVAUX DE RESTAURATION 1M6	1 804,14	0,00	0
01/06/2022	PISCINE (21318)	17 901,35	0,00	0
03/06/2022	MATERIEL CVC CASSE AUX PRETRES FOOT (2158)	1 082,65	0,00	20
03/06/2022	SERVICE SCEL	719,00	0,00	1
03/06/2022	ACHAT D'UNE OEUVRE MUTITJPUY MUNUNGUR	2 200,00	0,00	0
03/06/2022	FI21037601P CENTRALE TRAITEMENT AIR - THERMES	24 879,27	0,00	10
06/06/2022	ATELIER ECLAIRAGE SECOURS (21568)	3 188,17	0,00	1
07/06/2022	POT SAPHIR FLEURISSEMENT AV LA FAYETTE	15 760,80	0,00	20
07/06/2022	TRAVAUX BUREAU SYNDICAT (21318)	104,40	0,00	0
07/06/2022	ECOLE SAINT EXUPERY (21312)	89 441,36	0,00	0
07/06/2022	CHAUFFE EAU DOJO POLYGONE (2158)	255,80	0,00	1
08/06/2022	MATERIEL CVC DIVERS (2158)	842,47	0,00	20
09/06/2022	DEPOSE COMPTEUR ELECTRIQUE MSP (21534)	225,83	0,00	1
09/06/2022	POMPE AD BLUE EURO 6 VM	2 797,10	0,00	10
14/06/2022	JARDIN DE LA MARINE (2181)	7 824,00	0,00	20
14/06/2022	TERRASSE CAPITAINERIE (2158)	1 200,00	0,00	0
15/06/2022	LICENCE	178,80	0,00	1
16/06/2022	PEUGEOT BOXER HDI GG728LP - IMMAT GG-728-LP	24 700,00	0,00	10
16/06/2022	ACQUISITION TERRAIN VACHERIE N 47 31 MARS 2022 - B	8 631,00	0,00	0
16/06/2022	RECTIF FISCALE VOIRIE	12 600,00	0,00	30
16/06/2022	RECTI FISCALE VOIRIE	15 292,00	0,00	30
16/06/2022	RECTIF FISCALE VOIRIE	10 080,00	0,00	30
16/06/2022	RECTIF FISCALE VOIRIE	5 040,00	0,00	30
17/06/2022	MATERIEL COUPE D OR	2 375,98	0,00	10
17/06/2022	RESTAURATION MOBILIER METALLIQUE	13 320,00	0,00	0
17/06/2022	REFECTION JOINTS BASSINS PISCINE EXT (21318)	93 888,00	0,00	0
17/06/2022	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS PADEL TENNIS (21318)	249 819,22	0,00	0
17/06/2022	BARRIERE PIVOTANTE PARC LA FORET (2181)	1 038,60	0,00	20
17/06/2022	SERRES MUNICIPALES CENTRE HORTICOLE (21318)	109 130,00	0,00	0
17/06/2022	BARRIERE PIVOTANTE PARC LA FORET (2181)	58,80	0,00	1
21/06/2022	CONSERVATION RESTAURATION MAISON PIERRE LOTI	87 604,20	0,00	0
21/06/2022	CREATION INFOGRAPHIE STATIONNEMENT	800,00	0,00	1
21/06/2022	AMENAGEMENT INFORMATIQUE ECOLE	4 400,58	0,00	20
22/06/2022	TRAVAUX PISCINE	26 100,00	0,00	0
22/06/2022	STADE DE RUGBY (21318)	9 595,96	0,00	0
22/06/2022	MOBILIER BATI (2184)	466,80	0,00	1
23/06/2022	MUSEE PIERRE LOTI	63 720,00	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX ECOLE HERRIOT	624,00	0,00	0
27/06/2022	FAC. ATEVEN DU 15/06/2022 LIT BATEAU LOUIS PHILIPP	80,00	0,00	0
30/06/2022	ECOLE MAT HERRIOT (2138)	11 276,23	0,00	0
30/06/2022	SERRE HORTICOLE (2188)	534,95	0,00	1
30/06/2022	GAZON SYNTHETIQUE MULTISPORT (2181)	14 586,00	0,00	20
01/07/2022	HORODATEURS EXTENSION 2022 (2188)	115 241,02	0,00	10
05/07/2022	AMENAGEMENT SALLE DE DANSE LOCAUX PYRAMIDE (2181)	26 412,87	0,00	20
05/07/2022	CHAUFFE EAU 300 L STEATIT LOCAL MANUTION CTM	483,13	0,00	1



Durée de

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/07/2022	SERVANTE OUTILLAGE GARAGE	1 748,40	0,00	10
08/07/2022	AVENUE DE GAULLE (2158)	4 957,20	0,00	20
08/07/2022	KIOSQUE SQUARE PARAT (2138)	345,60	0,00	0
08/07/2022	MATERIEL THEATRE DE LA COUPE D OR	2 004,49	0,00	10
08/07/2022	MUSEE HEBRE SAINT CLEMENT	2 303,00	0,00	0
08/07/2022	MATERIEL GYM LA ROCHEFORTAISE	3 814,80	0,00	1
08/07/2022	SCENOGRAPHIE EXPO PIERRE LOTI	3 000,00	0,00	2
11/07/2022	MATERIEL ECOLE PRIMAIRE	778,95	0,00	1
11/07/2022	RESTAURATION MARMITE SACRIFICIELLE	60,00	0,00	0
11/07/2022	RESTAURATION OEUVRE TAPA TONGA	1 884,00	0,00	0
11/07/2022	INSTALLATION REGULATION AMPEROMETRIQUE	6 296,66	0,00	20
13/07/2022	GYMNASSE CASSE AUX PRETRES (21318)	30 469,51	0,00	0
13/07/2022	JS MARINE	58 157,88	0,00	0
13/07/2022	CHAUDIERE MURALE - AAPIQ	3 830,86	0,00	20
15/07/2022	PANNEAUX SIGNALISATION (2188)	3 190,15	0,00	10
15/07/2022	AMENAGT WILLIAM PONTY (2188)	0,00	0,00	30
18/07/2022	AQUISITIONS TERRAINS DE LA VACHERIE AUX CONSORTS V	110 000,00	0,00	0
18/07/2022	TERRAINS POLYGONE CONSORT POMMIES	18 331,63	0,00	0
21/07/2022	REMBT DES DEPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNE	102 898,40	0,00	2
21/07/2022	REMBT DES DEPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNE	41 634,97	0,00	5
21/07/2022	REMBT DES DEPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNE	1 117,59	0,00	10
21/07/2022	CAMERA AXON BODY 2 NOIRE - PM	872,10	0,00	1
21/07/2022	VELO ST (2182)	4 353,50	0,00	10
21/07/2022	BARRIERES ET PLOTS BETON SCE MANIFESTATIONS (2188)	5 607,60	0,00	10
22/07/2022	LICENCES LOGICIEL FLUIDE	9 433,27	0,00	2
28/07/2022	TRAVAUX CIMETIERE (21316)	18 532,69	0,00	0
02/08/2022	RENOUVELLEMENT POSTES INFORMATIQUES	17 539,56	0,00	5
04/08/2022	SANISLETTE BOUGAINVILLE (2138)	60 224,05	0,00	0
04/08/2022	MUSEE HEBRE DE SAINT CLEMENT - REMPLT CHAUDIERE	4 418,48	0,00	0
04/08/2022	THEATRE COUPE D OR (21318)	22 169,10	0,00	0
11/08/2022	MUSEE HEBRE DE ST CLEMENT (21318)	2 400,00	0,00	0
11/08/2022	VIDEOSURVEILLANCE PISCINE	3 312,61	0,00	10
11/08/2022	ACHAT OEUVRE THOMAS NANDJIWARRA AMAGULA	3 800,00	0,00	0
12/08/2022	MATERIEL CVC POLYGONE (2158)	505,58	0,00	1
17/08/2022	Révision générale du PLU (2202-00386)	3 992,00	0,00	10
17/08/2022	CENTRE HORTICOLE ABRI METALLIQUE	30 036,00	0,00	0
17/08/2022	GYMNASSE POLYGONE (21318)	796,14	0,00	0
17/08/2022	BENNE AMOVIBLE 9.2 M²	6 662,40	0,00	10
17/08/2022	SOUFFLEUR HUSQVARNA 525IB + BATTERIE + CHARGEUR	1 428,00	0,00	10
17/08/2022	SOUFFLEUR PELLENC PEL57221 +BATTERIE+HARNAIS + CH	2 874,43	0,00	10
17/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION 2LH - PEL57221 (X2)	1 731,84	0,00	10
17/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION 2DH - PEL57225 (X2)	1 858,56	0,00	10
17/08/2022	BATTERIE ULTRA LITHIUM 1200 - PEL57253 (X 7)	13 394,30	0,00	10
17/08/2022	SOUFFLEUR AIRION BACKPACK - PEL57221 (x6)	5 765,76	0,00	10
17/08/2022	TAILLE HAIES HELION 2 - PEL57094	897,60	0,00	1
17/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE ALPHA - PEL57187 (X4)	2 428,80	0,00	10
17/08/2022	BATTERIE ALPHA 520 - PEL 57193 (x4)	2 682,24	0,00	10
17/08/2022	STATION DE CHARGE - PEL57182	5 247,44	0,00	10
17/08/2022	TRAVAUX POWDRIERE	40 247,63	0,00	0
19/08/2022	CONSERVATION RESTAURATION COLLECTION MAISON PIERRE	57 849,00	0,00	0
19/08/2022	BORNAGE AN 470-471-472	1 206,00	0,00	0
22/08/2022	VEH ELECT GOUPIL- G4L - IMMAT GC-160-DA	30 578,70	0,00	10
22/08/2022	BARRIERES ST JOSEPH HENRY SERRE MUNICIPALE	2 432,70	0,00	30
22/08/2022	CLOTURE ECOLE ANATOLE FRANCE (2158)	22 000,80	0,00	20
22/08/2022	ECOLE HERIOT (2138)	65 697,69	0,00	0
29/08/2022	STADE HENRI ROBIN (2135)	12 900,38	0,00	20
29/08/2022	CLOTURE GROUPES SCOLAIRES	17 922,12	0,00	0
30/08/2022	ECOLE ANATOLE FRANCE (21318)	12 872,38	0,00	0
01/09/2022	ECOLE HERRIOT MAT (21312) (2202-00378)	12 949,29	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/09/2022	TONDEUSE HONDA HRH536HXE	1 896,00	0,00	10
05/09/2022	MOTOBINEUSE HONDA EVL FJ500SER	1 020,00	0,00	10
08/09/2022	EVOLUTION SITE INTERNET PIERRE LOTI	4 395,00	0,00	2
08/09/2022	VIDEO AMENAGEMENT URBAIN - COMMUNICATION	3 300,00	0,00	2
09/09/2022	MDE	4 014,80	0,00	0
09/09/2022	ECOLE ZOLA	2 584,82	0,00	0
09/09/2022	ESCALE DU PORT	2 653,71	0,00	0
09/09/2022	FAC. TON-022714- DU 31/08/2022 96.38 FCT 144.78	96,38	0,00	1
09/09/2022	PEINTURE ROUTIERE	1 874,40	0,00	1
13/09/2022	PUBLICATION MO REHABILITATION MAISON P LOTI (2033) (2202-00371)	540,00	0,00	0
13/09/2022	acquisition camion PL occasion (2202-00372)	70,00	0,00	1
13/09/2022	BOAMP MAISON DE L'ENFANCE (2202-00373)	201,60	0,00	0
13/09/2022	ANNONCE (MAISON DE L'ENFANCE) (2202-00374)	2 843,42	0,00	0
13/09/2022	renovation de la médiathèque (2202-00375)	1 442,18	0,00	0
13/09/2022	CS Polygone - tribune de foot (2202-00376)	352,13	0,00	0
13/09/2022	étanchéité gymn. D. Rochereau (2202-00377)	376,79	0,00	0
13/09/2022	CT et CSPS Maison de l'Enfance (2202-00379)	65,00	0,00	0
13/09/2022	réfection toilettes école hérr (2202-00380)	454,10	0,00	0
13/09/2022	PRU Petit Marseille phase 3 (2202-00381)	847,35	0,00	0
13/09/2022	Charpente Conservatoire de Mus (2202-00382)	780,10	0,00	0
13/09/2022	faisabilité ascenseur PDC (2202-00383)	371,45	0,00	0
13/09/2022	trvx de métallerie à l'Hdv (2202-00384)	379,18	0,00	0
13/09/2022	Maison P. Loti - étude de cons (2202-00385)	65,00	0,00	0
13/09/2022	Const° Maison de l'Enfance (2202-00387)	1 301,96	0,00	0
13/09/2022	AAPC Rénov intér. MéDIATH (2202-00388)	1 369,71	0,00	0
13/09/2022	Acquisition deux véhicules uti (2202-00389)	70,00	0,00	1
13/09/2022	renouv matériel restau. scola (2202-00390)	465,70	0,00	1
13/09/2022	BOAMP C. HORTICOLE - STATION (2202-00391)	511,50	0,00	0
13/09/2022	Rénovation bâtiment La Cayenne (2202-00392)	423,17	0,00	0
13/09/2022	annonce réf. serres tunnel au (2202-00393)	65,00	0,00	0
13/09/2022	réh. et ext. école st Exupery (2202-00394)	694,02	0,00	0
13/09/2022	Centre horticole - remplacemen (2202-00395)	70,00	0,00	0
13/09/2022	ECOLE HERRIOT	38 236,74	0,00	0
16/09/2022	NOUVEAU PARCOURS SPORTIF RCHT	24 467,50	0,00	1
19/09/2022	DEMI-SPHERES DIAM 400	4 872,00	0,00	30
20/09/2022	MOBILIERS SCOLAIRES ECOLE ELEMENT GALISSONNIERE	2 898,43	0,00	15
20/09/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	8 603,49	0,00	5
20/09/2022	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE GUERINEAU (2184)	528,92	0,00	1
21/09/2022	CREATION OUVRAGE LA MAISON DE PIERRE LOTI	29 962,00	0,00	2
22/09/2022	ASPIRATEUR MATERNELLE	544,50	0,00	1
23/09/2022	GYMNASE PRIOUZEAU (21318)	37 594,29	0,00	0
23/09/2022	CIMETIERE - ESPACE CINERAIRE (21318)	118 512,04	0,00	0
23/09/2022	TOLE BARDAGE	1 972,94	0,00	0
23/09/2022	COFFRET COUP DE POINT A VOYANT	571,25	0,00	1
23/09/2022	MAISON DES CURISTES	4 200,00	0,00	0
23/09/2022	MATERIEL ECOLE MATERNELLE LA GALISSONNIERE	610,86	0,00	1
27/09/2022	PRESTATIONS ESPACES VERTS (PROXIMITÉ)	3 870,00	0,00	30
27/09/2022	MATERIEL CITONNETE (2158)	1 044,00	0,00	20
28/09/2022	NUMÉRIISATION PLANS	128,70	0,00	0
29/09/2022	REMPARTS VIEILLE FORME (21318)	11 938,08	0,00	0
29/09/2022	PUMPTRACK	187 022,30	0,00	20
29/09/2022	BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE DIESEL	133 045,94	0,00	10
04/10/2022	CENTRE HORTICOLE	1 513,32	0,00	10
04/10/2022	STATUE PIERRE LOTI	321,49	0,00	1
06/10/2022	ASPIRATEUR DORSAL GD5	618,30	0,00	1
06/10/2022	ASPIRATEUR VP300	617,40	0,00	1
06/10/2022	BROSSE PLINTHE ET BORDURE	200,70	0,00	1
06/10/2022	MINI MONO 3M	1 310,40	0,00	10
06/10/2022	POMPE LAVEUSE FR 1X230 V	3 028,50	0,00	10
06/10/2022	BROSSE LATÉRALE NYLON	339,96	0,00	1
06/10/2022	ADAPTATEUR TURBO KIT SDS MAX	132,00	0,00	1
06/10/2022	ALLONGE TURBO KIT L280 113810	408,00	0,00	1
06/10/2022	AXE FILETE TURBO KIT 113880	92,52	0,00	1
06/10/2022	TETE DE FORAGE TURBO KIT D50	444,00	0,00	1
11/10/2022	RESTAURATION COLLEC GRAPH MUSEE PIERRE LOTI	1 648,27	0,00	0
11/10/2022	MATERIEL RESTAURATION PALAIS DES CONGRES	43 238,57	0,00	20
11/10/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION FILET PARE BALLON	5 583,24	0,00	20



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/10/2022	CENTRE HORTICOLE	1 080,00	0,00	0
11/10/2022	MATERIEL RESTAURATION PALAIS DES CONGRES	163,23	0,00	1
11/10/2022	MATERIEL PALAIS DES CONGRES	3 630,62	0,00	1
12/10/2022	CARTES POSTALES	132,20	0,00	0
14/10/2022	ACQUISITION CONSORTS GANDOUIN SIS 62 AVENUE 8 MAI	57 500,00	0,00	0
18/10/2022	RESTAURATION TABLEAU DE DESCHAMPS CONSOLATRICE DES	2 725,00	0,00	0
18/10/2022	ARROSAGE AUTO DU TERRAIN DE RUGBY ST H ROBIN 21318	87 889,02	0,00	0
20/10/2022	AMENAGT WILLIAM PONTY (2158)	96,05	0,00	20
25/10/2022	MATERIEL CONSERVATION ARCHIVES	1 405,76	0,00	1
25/10/2022	ESPACE NATURE - 35 RUE AUDRY	2 072,04	0,00	0
25/10/2022	RELIURE REGISTRES	1 382,05	0,00	1
31/10/2022	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQ PALAIS CONGRES 2183	941,10	0,00	1
04/11/2022	TRAVAUX CNR (21318)	33 255,66	0,00	0
04/11/2022	TRAVX SQUARE SAINTE CATHERINE (2181)	3 909,60	0,00	20
07/11/2022	TRAVAUX TRIBUNAL (21318)	27 868,93	0,00	0
07/11/2022	MEULEUSE 18V GWS 2X 18V-7 2X4AJ L-CASE	396,38	0,00	1
07/11/2022	CAROTTEUSE DD250CA 230V + COLONNE	5 759,98	0,00	10
07/11/2022	BORNES RELEVABLES AVEC DOUILLES ANCRAGE	1 388,29	0,00	10
07/11/2022	ASPIRATEUR PONDOVAC CLASSIC	213,01	0,00	1
07/11/2022	ASPIRATEUR VC6 MC 18.0 + P-SET 22Q 18V	326,40	0,00	1
08/11/2022	REALISATION CHAPE BETON RESIDENCE BOUGAINVILLE	6 390,39	0,00	0
15/11/2022	2 MACHINES GDV 18V 200 + GSR 18V BAT	503,81	0,00	1
16/11/2022	FORFAIT FORAGE PETIT MARSEILLE	2 160,00	0,00	20
16/11/2022	MATERIEL VIDEO POUR EXPO	2 472,36	0,00	10
16/11/2022	FOURNITURE DE PENDRILLONS	8 368,80	0,00	10
16/11/2022	NUMERISATION REGISTRES	2 440,80	0,00	0
16/11/2022	MATERIEL DE TELEPHONIE	365,40	0,00	1
17/11/2022	ECOLE LIBERATION	8 024,40	0,00	20
17/11/2022	MEDIATHEQUE	1 103,28	0,00	0
21/11/2022	ACQUISITION PARCELLE AY 321 M.BERNARD - ZONE 1AU	5 425,00	0,00	0
23/11/2022	LOGICIEL MEMORYFLOW RH SECU	3 741,12	0,00	2
23/11/2022	PINCE ETAU D ETABLI GARAGE	564,00	0,00	10
23/11/2022	RESTAURATION 23 SPECIMENS	10 141,20	0,00	0
23/11/2022	ECOLE GUERINEAU (2158)	11 042,40	0,00	20
23/11/2022	ECOLE LIBERATION (2158)	10 993,20	0,00	20
23/11/2022	SCENOGRAPHIE EXPO PARTICIPATIVE PIERRE LOTI	3 000,00	0,00	15
25/11/2022	ILLUMINATIONS NOEL	4 203,08	0,00	10
25/11/2022	CHAUFFE EAU STEATIS 150L MONO STEATITE	282,49	0,00	1
25/11/2022	CHAUFFE EAU STEATIS 300L MONO 282101 THERMO	610,68	0,00	1
25/11/2022	BUREAUX ELEC REGLABLES EN HAUTEUR ECLA ERGO PREMIU	1 245,60	0,00	15
25/11/2022	PAR LEDS WILFLY PAR BATTERY 6X10W RBGWA IP65 DMX	4 437,50	0,00	10
28/11/2022	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	1 875,65	0,00	10
28/11/2022	ETUDE CONCEPTION REALISATION EXPO LOTI	1 000,00	0,00	1
30/11/2022	TRAVAUX EN REGIE N°1 MAISON DE SANTE - PLANTATIONS	498,96	0,00	1
30/11/2022	TRAVAUX EN REGIE N°2 - MAISON DE SANTE - ENERGIE	162,12	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX EN REGIE N°4 BURAUX CTM	188,36	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX EN REGIE N°5 EGLISE ST LOUIS	792,16	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX EN REGIE N°3 - CHENIL	188,38	0,00	0
01/12/2022	MATERIEL POLICE MUNICIPALE	4 329,60	0,00	10
01/12/2022	FONDS DE CONCOURS VILLE ADM 4EME TRANCHE	500 000,00	0,00	15
01/12/2022	CENTRE SOCIAL PETIT MARSEILLE (2181)	7 353,60	0,00	20
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°6 PADEL - INTERVENTION N°210104	1 114,24	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°7 ANATOLE FRANC - INTERVENTION	1 168,58	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°9 CHANTE ALOUETTE - INTERVENTIO	1 667,01	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°10 EGLISE NOTRE DAME - N°21040	2 872,65	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°11 MUSEE HEBRE - N°21010283	445,94	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°12 HOTEL DE VILLE - N°21010255	1 349,23	0,00	0
02/12/2022	MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE	298,20	0,00	1
02/12/2022	ENCADREMENT EXPO COLLEGE PIERRE LOTI	1 314,00	0,00	10
02/12/2022	STATUT EN PLATRE PIERRE LOTI	600,00	0,00	1
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°14 SNSM - N°21010444	3 172,97	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°15 DELPEIX - N°21030065	2 254,60	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°16 ST EXUPERY - N°21010345	2 750,78	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°17 SERRES - N°21010037	983,67	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°18 POLICE - N°210130015	565,83	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°18 MAISON PIERRE LOTI - N°2101	4 584,63	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX EN REGIE N°13 MUSEE - N°21010252	1 473,74	0,00	0
02/12/2022	MATERIEL GARAGE	2 833,38	0,00	10
05/12/2022	SYSTEME FIXATION DRAPEAU H100X600MM	69,60	0,00	0
05/12/2022	MATERIEL ECOLE PRIMAIRE LIBERATION	643,14	0,00	1
05/12/2022	MARCHEPIEDS MD PRO 4 MARCHES	171,00	0,00	1
05/12/2022	MODULE DIAGNOSTIC BOSCH KTS560	9 796,34	0,00	10
06/12/2022	MEULEUSE GWX 18V 15SC SOLO 773200	154,60	0,00	1
06/12/2022	SCIE SAUTEUSE 18V GST 2X4AH	322,80	0,00	1
06/12/2022	VANNE 3 VOIES SOUPAPE ACIER TARAUDAGE PN16 DN25	283,43	0,00	1
06/12/2022	MOTEUR FORTA 24VAC 400N 3 POINTS	393,72	0,00	1
06/12/2022	VANNE 3 VOIES ACIER TARAUDEE PN16 DN 32 KV	320,14	0,00	1
06/12/2022	VANNE 3 VOIES ACIER TARAUDEE PN16 DN50 KV3	243,77	0,00	1
06/12/2022	CAFETIERE - SCE SPORT	33,90	0,00	10
06/12/2022	MATERIEL MANIFESTATIONS	8 531,93	0,00	10
06/12/2022	RADIO GPB 18V-2SC	627,60	0,00	1
06/12/2022	JEU DE CLE ALLEN 83SH.JP9PF	52,32	0,00	1
06/12/2022	MOBILIER LOCAL LA GELINERIE (2184)	310,00	0,00	1
07/12/2022	CLE STX SANS TAILLAGE	6 650,40	0,00	10
08/12/2022	JALONNEMENT SALLE LIBERATION (2151)	1 841,02	0,00	30
09/12/2022	MAISON PORT DE PLAISANCE	5 827,73	0,00	0
09/12/2022	PEINTURE ATELIER FACADES	2 437,00	0,00	0
12/12/2022	RESTAURATION MOBILIER METALLIQUE	21 450,00	0,00	0
13/12/2022	ECOLE PERGAUD	1 478,40	0,00	30
16/12/2022	MAIRIE DE ROCHEFORT	2 232,24	0,00	20
20/12/2022	DISQUE DEMOISELLES DE ROCHEFORT	253,00	0,00	0
26/12/2022	PRISE DE PARTICIPATION SPL	300,00	0,00	0
30/12/2022	ASTECH	21 108,53	0,00	0
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE 2022 - DIRECTIONS BATIMENT VOIRIE	30 289,46	0,00	0
30/12/2022	ANNEXE 1	2 953,90	0,00	0
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE	1 951,34	0,00	0
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE 2022 - DIRECTIONS BATIMENT VOIRIE	5 502,03	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
01/01/2006	EGLISE ST PAUL VALEUR DOMAINES AT402 (2202-00350)	36 000,00	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/12/2022	AMENAGT RUE AUDRY DE PUYRAVAULT	864 565,77	0,00	0
29/12/2022	HOPITAL ST CHARLES	114 397,26	0,00	0
29/12/2022	AMENAGEMENT LOCAL RESTOS DU COEUR	163 215,83	0,00	0
29/12/2022	MARAIS FOSSÉS REPRISE DES BERGES	14 177,76	0,00	0
29/12/2022	TRAVAUX BASSIN BRIOULLET	1 351,20	0,00	0
29/12/2022	TVX RESEAUX EAUX/ASSAINISSEMENT (2315)	4 728,00	0,00	0
29/12/2022	TRAVAUX VOIRIE (2315)	25 824,37	0,00	0
TOTAL GENERAL		8 918 573,47	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN


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

A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
16/03/2022	terrains la Forêt (1256)	1,52	0	0,00	1,52	615,00	613,48
05/05/2022	CAMION BENNE NISSAN - 2725ZG17	19 950,00	10	19 950,00	0,00	1 000,00	1 000,00
25/05/2022	2 KIA K2700 - 2643XG17 et 2645XG17	30 776,06	10	30 776,06	0,00	2 000,00	2 000,00
25/05/2022	2 KIA K2700 - 2643XG17 et 2645XG17 [P]	30 776,06	10	30 776,06	0,00	2 000,00	2 000,00
16/06/2022	ACQUISITION MINI BENNE NISSAN 2009 A CARO AA-199-Y	9 990,00	10	1 998,00	7 992,00	1 000,00	-6 992,00
17/06/2022	AQUISIT° 81 RUE DU 14 JUILLET MAISON D'HABITATION	103 738,24	0	0,00	103 738,24	132 000,00	28 261,76
29/12/2022	EGLISE ST PAUL VALEUR DOMAINES AT402 (2202-00350) [P]	36 000,00	0	0,00	36 000,00	15 000,00	-21 000,00
29/12/2022	RUE CONSTANTIN N°30 AY 293 (2202-00580) [P]	18 936,77	0	0,00	18 936,77	1 175,00	-17 761,77
Cessions à titre gratuit							
02/02/2022	Structure motrice (7405)	16 652,51	10	16 652,51	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/08/2022	PLAN LOCAL URBANISME	13 401,18	5	13 401,18	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	PLU - REVISION	1 578,72	5	1 578,72	0,00	0,00	0,00
10/08/2022	Annonce abords ets thermal (3725)	1 070,85	5	1 070,85	0,00	0,00	0,00
10/08/2022	annonce marché chassiss écoles (4639)	1 142,66	5	1 142,66	0,00	0,00	0,00
10/08/2022	annonces marché espace jeuness	2 080,08	5	2 080,08	0,00	0,00	0,00
10/08/2022	acquisition 2 vehicules (6331)	1 230,16	5	1 230,16	0,00	0,00	0,00
10/08/2022	annonce curages fossés (6898)	1 125,73	5	1 125,73	0,00	0,00	0,00
10/08/2022	BOAMP MARCHE TELEPHONE (7132)	471,00	1	471,00	0,00	471,00	471,00
10/08/2022	avis d'attribution photocopie (7174)	447,30	1	0,00	447,30	447,30	0,00
10/08/2022	pack MAPA online (7234)	574,08	1	574,08	0,00	574,08	574,08
10/08/2022	CIP - travaux de petite maçon (7257)	528,97	1	0,00	528,97	528,97	0,00
10/08/2022	BOAMP ECLAIRAGE PUBLIC (7442)	277,20	1	277,20	0,00	277,20	277,20
10/08/2022	acquisition d'un tractopelle (7457)	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
10/08/2022	2 véhicules util. d'occasion (7458)	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
10/08/2022	refonte architecture systeme (7467)	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
10/08/2022	acquisit° tondeuse à gazon (7473)	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
10/08/2022	Ecole St Exupéry : chaudières (7531)	65,00	1	65,00	0,00	65,00	65,00
10/08/2022	ventiloconvecteur maison assoc	70,00	1	70,00	0,00	70,00	70,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 Valeur nette
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	au jour de la cession	cession	moins values
Divers							
TOTAL GENERAL		291 144,09					-10 161,25



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	476 243,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	154 790,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	122 841,52



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11


SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		199 775,95
721	TRAVAUX EN REGIE		122 601,63
722	TRAVAUX EN REGIE		77 174,32
TOTAL GENERAL		0,00	199 775,95

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	123 202,63
2031	MAISON DE SANTE	169,20
2031	MAISON EUROPE	2 224,52
2031	POLYGONE	2 855,80
2031	THEATRE COUPE D OR	2 254,58
2031	EGLISE SAINT LOUIS	3 457,02
2031	MUR REMPART LESSON	4 509,15
2031	VESTIAIRE POLE SYNTHETIQUE	8 417,08
2031	MARCHE COUVERT	1 442,93
2031	ECOLE GUERINEAU	2 254,58
2031	KIOSQUE SQUARE PARAT	6 733,66
2031	EGLISE NOTE DAME	2 254,51
2031	CENTRE HORTICLE-ABRI 2 ROUES	5 410,98
2031	SERRES CULTURES	2 074,27
2031	STRUCTURES DES THERMES	181,52
2031	HOPITAL	4 026,10
2031	MAISON PIERRE LOTI	27 911,98
2031	SCHEMA DIRECTEUR	19 701,00
2031	BOULEVARD POUZET	27 323,75
21	Immobilisations corporelles	76 573,32
21311	HOTEL DE VILLE	3 300,57
21312	ECOLE ANATOLE FRANCE	2 534,18
21312	ECOLE ST EXUPERY	2 750,78
21312	ECOLE GALLISSONIERE	1 588,30
21318	MAISON DE SANTE	2 024,45
21318	SERRES HORTICOLES	983,67
21318	BUREAUX POLICE	816,96
21318	MAISON PIERRE LOTI	4 584,63
21318	ISOLATION DES BATIMENTS	8 365,00
21318	MAISON DU CURISTE	1 588,30
21318	PALAIS DES CONGRES	2 055,04
21318	LA POUDRIERE	8 013,33
21318	LES REMPARTS	365,28
21318	TRIBUNAL	7 444,29
21318	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL- BUREAUX	5 457,19
21318	EGLISE SAINT LOUIS	792,16
21318	CHENIL	188,38
21318	PADEL	1 114,24
21318	CHANTE ALOUETTE	1 667,01
21318	EGLISE NOTE DAME	2 872,65
21318	MUSEE HEBRE	1 919,68
21318	SNSM	3 172,97
21318	DELPEIX	2 254,60
21318	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU	242,72
2135	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL- ATELIERS	4 974,91

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le 30/06/2023
ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



2138	SANISSETTE	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		199 775.95

- (1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	199 775,95
Recettes réelles de fonctionnement	34 601 946,80
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,58 %



IV – ANNEXES

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

B.1.1

B.1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 992 636,01	2 378 935,49											56 745,84	256 736,41
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90053- Reconstruction de la MAS à Rochefort	SFIL	407 752,00	163 100,80	7,42	A	F	Taux fixe à 4.17 %	4,231	F	Taux fixe à 4.17 %	4,216	A-1	EUR	7 757,74	20 387,60
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90052- Reconstruction de la MAS à Rochefort	DEXIA CL	1 232 738,00	554 732,10	8,42	A	F	Taux fixe à 4.27 %	4,332	F	Taux fixe à 4.27 %	4,317	A-1	EUR	26 684,50	61 636,90
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90081- pg achèvement construction frégate Hermione	BTP Banque	450 000,00	285 495,19	8,33	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,284	F	Taux fixe à 2.7 %	2,694	A-1	EUR	8 151,08	30 145,36
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90080- pg achèvement construction frégate Hermione	CE Aquitaine Poitou	450 000,00	247 090,51	6,96	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,284	F	Taux fixe à 2.66 %	2,653	A-1	EUR	7 031,12	31 694,68
ASSOCIATION LE CABESTAN	2009	P	90972- Création d'une maison relais rue Thiers	CDC	1 429 162,30	1 018 770,86	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,907	A-1	EUR	3 164,83	36 172,75


Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION LE CABESTAN	2004	P	90971- Locaux chantier d'insertion-Refinanct 90970	CE Aquitaine Poitou	49 183,71	2 814,98	0,95	M	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.7)-Floor -0.7 sur Moyenne Euribor 1M	2,825	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.7)-Floor -0.7 sur Moyenne Euribor 1M	0,319	A-1	EUR	11,41	2 811,12
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90033- Réhabilitation des fonderies royales 2	CREDIT MUTUEL	650 000,00	50 622,59	0,85	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,240	F	Taux fixe à 3.35 %	3,346	A-1	EUR	2 671,31	53 482,69
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2006	P	90124- Refint de 3 emprunts 90120,90121,90122	CREDIT MUTUEL	220 000,00	47 043,03	3,28	M	F	Taux fixe à 3.81 %	3,877	F	Taux fixe à 1.85 %	1,846	A-1	EUR	1 006,57	13 556,94
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2005	P	90123- Rénovation de salles de classes	CREDIT MUTUEL	50 000,00	9 265,43	2,76	M	F	Taux fixe à 4.15 %	4,230	F	Taux fixe à 1.85 %	1,846	A-1	EUR	203,15	3 156,05
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	2007	P	90031- Construction local technique et logistique	BP Aquitaine Centre	53 800,00	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 3.95 %	4,022	F	Taux fixe à 3.95 %	3,967	A-1	EUR	64,13	3 692,32
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					52 392 147,35	43 908 827,33											545 584,56	1 629 240,86
NOALIS	2014	P	60009- construction 4 pavillons Av Wilson	CDC	204 534,91	172 044,02	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	1 941,61	4 465,63
NOALIS	2014	P	60010- construction 4 pavillons Av Wilson	CDC	34 352,78	30 302,22	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	339,54	565,29
NOALIS	2014	P	60005- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CDC	294 144,75	247 419,12	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	2 792,25	6 422,08
NOALIS	2014	P	60006- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CDC	67 702,43	59 719,58	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	669,17	1 114,06
NOALIS	2014	P	60007- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CDC	120 589,24	98 637,06	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	304,71	2 932,64


Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOALIS	2014	P	60008- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CDC	29 198,39	25 070,79	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	76,89	559,33
NOALIS	2014	P	60011- construction résidence Isidom Av Wilson	CDC	385 795,47	315 564,88	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	974,84	9 382,26
NOALIS	2014	P	60012- construction résidence Isidom Av Wilson	CDC	120 602,70	103 553,78	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	317,59	2 310,26
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	80001-acquis 7 logts Jardins de Colbert-Petit marseille	CDC	187 641,30	187 641,30	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,748	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	80002-acquis 7 logts Jardins de Colbert-Petit marseille	CDC	166 932,57	166 932,57	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,748	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	80003-acquis 7 logts Jardins de Colbert-Petit marseille	CDC	17 500,00	17 500,00	38,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	80004-acquis 7 logts Jardins de Colbert-Petit marseille	CDC	207 087,30	207 087,30	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,748	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1978	P	10082-logts 50 PLR Libération	CDC	89 731,49	2 675,91	0,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,198	A-1	EUR	63,84	2 644,11
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1977	P	10069-50 PLR Quartier Libération	CDC	56 070,75	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,213	A-1	EUR	20,25	1 687,17
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2005	P	10270-Acquis Réhabilitation 4 logts- 38 Rue Chanzy	CDC	100 000,00	56 053,84	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	446,35	3 458,92
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10284-Construction de 3 logements bd du Vercors	CDC	204 245,00	142 128,03	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,128	A-1	EUR	-294,78	5 264,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10285-Construction de 3 logements bd du Vercors	CDC	47 011,00	35 843,37	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,130	A-1	EUR	-73,62	968,74
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10289-Construction de 1 logt 19 av de saintonge	CDC	86 789,00	58 699,16	25,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,039	A-1	EUR	-121,91	2 257,66
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10293-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	1 345 053,93	1 034 508,94	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	3 205,81	34 094,62

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE




Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10294-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	368 858,17	305 057,28	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	937,26	7 362,94
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10298-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CDC	671 897,72	513 594,24	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,865	A-1	EUR	3 975,18	16 429,26
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10297-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CDC	69 556,59	57 647,85	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,866	A-1	EUR	442,16	1 306,97
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10295-Construction de 15 logts sociaux - Wilson 3	CDC	674 248,03	529 981,22	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,161	A-1	EUR	4 097,15	16 305,66
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10296-Construction 15 logts sociaux - Wilson 3	CDC	154 668,49	130 631,24	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,162	A-1	EUR	1 001,29	2 874,40
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10305-construction de 35 logts Avenue pont neuf	CDC	2 635 724,58	2 153 271,94	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,185	A-1	EUR	19 919,36	59 990,83
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10306-Construction 9 logts Avenue pont neuf	CDC	640 091,30	506 515,89	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,350	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,386	A-1	EUR	522,60	16 079,36
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10303-construction de 35 logts Avenue du pont neuf	CDC	653 592,99	568 207,62	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	6 370,43	10 922,36
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10304-construction de 9 logts Avenue du pont neuf	CDC	159 012,76	134 185,90	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	411,77	3 071,36
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2012	P	10302-réhabilitation 1 logt 83 rue du 4 septembre	CDC	16 000,00	5 842,37	4,42	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	131,98	1 103,93
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10307-Réhabilitation de 4 logts 93 rue jean jaurès	CDC	48 000,00	19 962,33	5,33	A	V	Livret A(Préfixé)	1,750	V	Livret A(Préfixé)	0,814	A-1	EUR	116,16	3 269,36
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10309-construction de 7 logts La laiterie	CDC	330 991,00	284 776,88	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	3 210,94	7 126,35
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10310-construction de 7 logts La laiterie	CDC	166 844,00	149 490,16	42,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	1 674,18	2 707,84
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10311-construction de 7 logts La laiterie	CDC	23 628,00	20 244,09	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	62,09	451,64

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE




Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10308-construction de 7 logts La laiterie	CDC	46 875,00	38 256,66	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,909	A-1	EUR	118,18	1 137,44
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10316-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CDC	238 210,00	208 174,59	42,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	638,11	4 529,38
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10315-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	64 888,00	56 706,41	42,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	173,82	1 233,80
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10314-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	193 891,00	173 560,81	42,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,587	A-1	EUR	1 943,75	3 143,86
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10317-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CDC	1 103 467,00	950 725,73	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	2 931,75	26 522,99
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10318-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	458 492,00	395 027,83	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	1 218,14	11 020,34
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10262-Amélioration logts soc (rés Gare Pl Doriéac,	CDC	313 255,55	52 225,69	0,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,910	A-1	EUR	1 620,99	52 354,41
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10299-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	SFIL	652 445,00	489 455,67	17,00	A	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	F	Taux fixe à 4.63 %	4,617	A-1	EUR	23 458,65	17 210,74
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10312-Réalisation locaux prof Sainte Sophie	CA CMDS	405 557,00	274 450,45	12,21	T	F	Taux fixe à 2.79 %	2,819	F	Taux fixe à 2.79 %	2,783	A-1	EUR	7 981,69	18 545,95
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10276-Réamgt 9 prêts 10241,10246,10252,10254,	CDC	499 297,06	436 644,30	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.78	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.78	1,521	A-1	EUR	5 796,91	16 239,45
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10272-Construction 9 logts-rue du Petit Marseille	CDC	592 502,67	536 292,23	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,952	A-1	EUR	8 264,54	14 677,39
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10282-Acquisition immeuble 132bis rue Thiers	CDC	120 196,13	103 099,54	23,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,881	A-1	EUR	1 493,71	3 593,86
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10275-Réamgt prêts 10265,10267,10268,10269	CDC	1 478 012,95	1 348 107,13	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,742	A-1	EUR	20 731,12	33 967,38
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10209-Logts îlot Chanzy	CDC	156 874,24	127 500,66	17,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	2 091,82	7 455,27

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE




Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10216-18 logts rue Bégon	CDC	312 568,87	256 406,34	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	4 195,40	14 264,93
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10227-23 logts rue du Port	CDC	450 572,86	369 613,71	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	6 047,74	20 563,11
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10235-10 logts Bois de Chartres III	CDC	114 198,99	95 190,26	20,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	1 550,39	4 835,01
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10250-25 logts avenue Wilson	CDC	492 456,10	413 347,44	21,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	6 718,99	20 136,03
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10251-Logts Avant Garde II	CDC	1 854 469,58	1 534 060,28	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	25 040,26	81 440,54
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10264-Logts et bureaux près gare SNCF	CDC	328 912,50	258 221,22	14,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,957	A-1	EUR	4 279,91	17 902,07
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10278-Réaménagement de 48 prêts	CDC	5 673 476,58	4 185 380,68	17,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,410	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,236	A-1	EUR	87 556,32	313 289,49
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10279-Réaménagement de 23 prêts	CDC	628 127,56	510 408,18	16,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,215	A-1	EUR	11 053,00	25 927,84
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10280-Réamgt prêts 10162,10163,10164,10166	CDC	118 121,10	92 734,00	14,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,957	A-1	EUR	1 537,03	6 429,10
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10281-Réamgt prêts 10253,10260,10261	CDC	788 796,82	677 188,11	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,958	A-1	EUR	10 937,95	28 485,81
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10320-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CDC	1 042 026,22	910 218,25	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	10 316,35	27 631,30
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10321-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CDC	203 444,97	177 710,81	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,337	A-1	EUR	2 014,16	5 394,73
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10322-Réhabilitation de 247 logts	CDC	260 288,29	234 265,95	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 652,02	6 826,94
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10271-1 logement 38 rue de la Vacherie	CDC	23 182,37	21 337,23	18,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,872	A-1	EUR	383,74	862,86

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10273-Construction de 52 logts Wilson II	CDC	1 989 490,69	1 846 041,99	22,33	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,888	A-1	EUR	17 070,95	72 042,11
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10274-Réam prêts 30 rue Baril et 12 rue Guesdon	CDC	24 716,69	21 309,31	10,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,014	A-1	EUR	423,88	1 649,92
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10283-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	353 576,52	333 442,19	27,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	3 779,21	10 122,23
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10286-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	82 784,12	79 102,12	36,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	1 073,61	1 539,97
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10287-Acquis. amélioration 2 logts 14 rue Grimaux	CDC	99 670,03	93 994,34	27,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 065,32	2 853,37
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10288-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	52 052,56	49 088,44	27,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	556,36	1 490,17
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10290-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	55 796,68	53 315,02	36,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	723,62	1 037,94
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10291-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	1 966 848,41	1 854 846,69	27,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	21 022,69	56 307,18
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10292-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	569 618,76	545 884,88	38,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	7 403,19	9 877,48
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10301-Rachat de 3 logts 31-37 rue chanzy	CDC	93 144,75	87 840,64	27,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	995,58	2 666,56
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10207-Logts 16 rue Toufaire	CDC	57 169,01	42 177,63	6,33	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,010	A-1	EUR	832,31	6 004,22
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10208-Logts 93 rue Jean Jaurès	CDC	33 405,54	24 645,64	6,33	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,010	A-1	EUR	486,35	3 508,44
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10277-Réamgt prêts 10248,10237,10236	CDC	36 586,56	31 135,97	12,33	S	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,020	A-1	EUR	585,24	2 159,95
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10300-Rachat de 256 logements la gélinerie	CDC	8 907 393,57	8 483 426,87	34,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	115 242,87	178 170,86

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10313-réhabilitation de 367 logts sociaux PAM	CDC	685 299,29	642 920,67	27,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,702	A-1	EUR	8 769,46	18 088,63
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10319-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	1 290 784,43	1 229 346,74	34,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	16 700,03	25 819,02
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41006- pg acquisition 18 logts av Dassault	CDC	885 380,24	727 993,15	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	8 272,74	24 074,23
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41005- pg acquisition 18 logts av Dassault	CDC	389 709,01	346 874,62	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	3 888,97	6 667,79
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41004- pg acquisition av Dassault DEMOISELLES	CDC	216 597,71	173 654,45	25,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,543	A-1	EUR	540,20	6 412,69
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41001- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CDC	912 526,17	749 535,20	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,706	A-1	EUR	8 517,54	24 786,61
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41002- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CDC	299 092,24	265 964,87	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	2 981,85	5 112,51
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41003- pg acquisition 18 logts rue Belle Judith	CDC	222 560,12	178 229,40	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,907	A-1	EUR	554,43	6 581,64
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2006	P	70011- Réam prêt 17 logts rue Dr Bonnet	SFIL	1 491 745,10	338 203,89	3,83	T	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,546	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,613	A-1	EUR	1 437,22	85 929,16
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70007- Réhabilitation de 16 logts av W. Ponty	CDC	49 384,19	24 387,62	3,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,849	A-1	EUR	459,17	6 224,00
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70006- Acquisit-amélioration 12 logts av. W. Ponty	CDC	202 519,37	133 105,18	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,858	A-1	EUR	2 256,54	17 331,12
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70008 (ex 40038) Bois Bernard 2	CDC	78 490,33	53 612,49	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,496	A-1	EUR	931,37	8 478,98
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70001-Construction 16 pavillons soc. rue Dr Bonnet	CDC	340 181,28	312 392,53	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,108	A-1	EUR	4 795,03	7 276,27

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70002-Construction 16 pavillons soc Rue Dr Bonnet	CDC	598 543,93	504 876,75	17,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,100	A-1	EUR	7 937,30	24 276,76
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2022	P	70013 - Logt sociaux Les jardins de Béliçon- rue C.Persin	CDC	149 519,00	149 519,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,750	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2022	P	70012 - Logt sociaux Les jardins de Béliçon- rue C.Persin	CDC	312 631,00	312 631,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,750	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2022	P	70014 - Logt sociaux Les jardins de Béliçon- rue C.Persin	CDC	261 659,00	261 659,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,528	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2022	P	70015 - Logt sociaux Les jardins de Béliçon- rue C.Persin	CDC	620 568,00	620 568,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,528	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2022	P	70016 - Logt sociaux Les jardins de Béliçon- rue C.Persin	CDC	70 000,00	70 000,00	39,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					57 384 783,36	46 287 762,82											602 330,40	1 885 977,27

- (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
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	313 482,25
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	3 588 027,05
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	3 901 509,30
Recettes réelles de fonctionnement	II	34 601 946,80
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,28

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
2018	PROJET SCENIQUE ARSENAL	CARO	5	A	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2021	OPAH RU	OPH RFT HABITAT	1	A	23 000,00	8 789,87	14 210,13
2022	PRESERVATION MILIEU NATUREL	OCEAN CIM	1	A	40 000,00	0,00	40 000,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS**

B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A CORPS ET VOIX	200,00	
A Dos d'ane	0,00	Espace partagé 97 rue de la République
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Casse Aux Prêtres
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Saint Exupéry
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Grimaux
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Polygone Dojo
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Dojo Gambetta / Diéras
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Casse Aux Prêtres
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Saint Exupéry
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Grimaux
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Polygone Dojo
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	324 076,00	Dojo Gambetta / Diéras
ACCA 17 ROCHEFORT	360,00	
ACTION COEUR DE VILLE GICAC	10 000,00	
ADCR SERVICES	5 000,00	Rue de la Ferronnerie
ADEF+	0,00	Rue de la Ferronnerie
AEROCUB DU PAYS ROCHEFORTAIS	2 200,00	
AFMD 17 AMIS FONDATION MEMOIRE DEPORTES	300,00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORTAIS	1 000,00	DOJO GAMBETTA-DIERAS
ALIDADE ASSOCIATION	225,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ALLIGATORS	500,00	
ALTEA CABESTAN - ALIZES 17	2 294,04	
ALTEA CABESTAN - ALIZES 17	12 000,00	
AMICALE DES VIEILLES ROUES	150,00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL APCIRO	13 629,00	CTM rue de la Ferronnerie+ Bureau Hotel de Ville
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL APCIRO	0,00	Gymnase Anatole France (foot En Salle)
AMICALE PHILATELIQUE ROCHEFORT	135,00	Salle Anatole France bis - rue Anatole France
ANAMAN - ASS NAT DES AMIS DU MUS DE L AERONAUTIQUE NAVALE	720,00	
AP ART	1 000,00	Rue Champlain + Batiment Europe
AP ART	0,00	Gymnase Saint Exupéry
APEEC	630,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ARCEF	900,00	
ARTHEM TOTEM	300,00	
ASP 17	1 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DASSAULT	450,00	GYMNASE DE LA VIEILLE FORME
Amicale Du Personnel Communal	0,00	Gymnase Saint -Exupéry (Gymnastique)
Association La Touche Tréville	0,00	Dojo Gambetta / Avenue Dieras
Association culturelle Des Musulmans	0,00	Terrains rue Moulin de la Prée
Ath'liv 17	0,00	Residence Le Verger - 91 Rue Lefèbvre
BADMINTON ROCHEFORT CLUB	2 700,00	GYMNASE CASSE AUX PRETRES+ANNEXES
BASEBALL CLUB CANONNIERS ROCHEFO	500,00	
BILLARD CLUB ROCHEFORTAIS	500,00	ESPLANADE PIERRE SOUMET
BRIDGE ROHEFORTAIS	0,00	BATIMENT EUROPE + GYMNASSE VIEILLE FORME
Boules Du Petit Marseille + Pétanque Rochefortaise	0,00	Boulodrome
Bureau du service des Sports	0,00	
CAIXA-CA	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
CATCH CLUB ATLANTIQUE	0,00	ESPACE CHAMPLAIN-RUE CHAMPLAIN
CENTRE INFORMATION DES DROITS DES FEMMES CIDF	1 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	100 000,00	Corderie Royale + Corps de garde
CERMA CENTRE ETUDE ET RECHERCHE SUR LES MIGRATIONS ATLANTIQUES	500,00	
CFTC ROCHEFORT	490,00	Tribunal
CHANTE ALOUETTE	0,00	Mairie de chante Alouette 35bis rue Baudin
CHARABIA	150,00	
CHORALE LA RITOURNELLE	180,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
CIE REINE MER	160,00	
CINEMA DES AILLEURS	1 350,00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	20 900,00	CENTRE NAUTIQUE RUE DES PECHEURS D'ISLANDE
CLUB PHOTO 17	500,00	Ex-école Herriot
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	2 500,00	PISCINE MUNICIPALE RUE CHARLES MAHER
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	0,00	RUE DE LA FERRONNERIE



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COMITE DE JUMELAGE	7 200,00	
COMITE ROCHEFORTAIS DE DOCUMENT HISTORIQUE MARINE	720,00	
CONJOINTS SURVIVANTS DE CHARENTE MARITIME	350,00	
CONNEX CITE	500,00	
CRECHE SAINTE MARIE	49 720,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	300,00	Rue Champlain
CYCLOTOURISTES ROCHEFORTAIS	250,00	ANCIENS LOCAUX DES POMPIERS
Centre De Formation S.N.S.M.	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Centre De Secours Principal	0,00	Piscine Municipale + ancien locaux des pompeirs
Club Rochefortais De Tennis De Table	0,00	Gymnase Anatole France
Club d echec et Cercle Damiste	0,00	BATIMENT EUROPE
Club de Calligraphie - Association quartier Chante Alouette	0,00	Mairie de chante Alouette 35bis rue Baudin
Club du 3eme age Chante Alouette	0,00	Mairie de chante Alouette 35bis rue Baudin
DANSE PYRAMID	21 150,00	LA ROCHEFORTAISE+DENFERT ROCHEREAU
DANSES EN OCCURENCES	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
DROLE EN PAGE	250,00	
DUBOTEAT	600,00	
ECHANGEURS DE SAVOIRS RERS	0,00	ZOLA
ECHIQUEUR ROCHEFORTAIS	1 000,00	BATIMENT EUROPE
ECLAIREURS ECLAIREUSES FRANCE	5 850,00	ÉCOLE Herriot
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	200,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ENTENTE ASSOCIATION PATRIOTIQUES DE ROCHEFORT	135,00	
ETOIL CLOWN	350,00	
ETOILE OLYMPIQUE SPORTIVE COLLEGE LA FAYETTE	350,00	
FAMILLE D AUNIS SAINTONGE AFAS 17	0,00	Maison des habitants zola - Cours D'ablois
FCPE	0,00	ÉCOLE Herriot
FCPE	0,00	Gymnase anatole france
FEDERAT NAT COMBATTANTS REPUBLIC	100,00	
FIFRES ET TAMBOURS D AUNIS ET SINTONGE	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
FNACA ANCIENS COMBATANTS ALGERIENS	400,00	
FRANCE BENEVOLAT 17 ANTENNE ROCH	150,00	
GRIMAUX COLLEGE ASSOCIATION SPOR	350,00	GYMNASE GRIMAUX
GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE AC17	4 500,00	
HERMIONE LA FAYETTE	0,00	Forme de Radoub+Porte du Soleil+Place Amiral Dupont
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	19 800,00	DOJO DU POLYGONE
L EPITHEATRE	1 080,00	Ex Travaux Maritime - batiment 204 rdc
L OR EN CIEL COMPAGNIE	3 860,00	Ex Travaux Maritime - batiment 204 rdc
LA BAROULETTE	6 930,00	Ex Travaux Maritime - batiment 204 rdc
LA BOUSSOLE	32 000,00	CHAMPLAIN
LA PROVIDENCE ASS SPORTIVE	200,00	
LA ROCHEFORTAISE GYMNASTIQUE	16 600,00	GYMNASE PRIOUZEAU
LA VOIX VIVANTE	360,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
LAMPLI	300,00	
LANCE DE ROCHEFORT	0,00	GYMNASE SAINT-EXUPERY
LATOUCHE TREVILLE	350,00	Salle Anatole France bis - rue Anatole France
LE BEGONIA D OR	10 000,00	
LE TREMPLIN 17 -SYNERGIE 17	6 000,00	
LES ATRANSIM LES ATELIERS DES TRANSBORDEURSD	450,00	
LES CHARDONS COLLEGE PIERRE LOTI ASSOCIATION SPORTIVE LOTI	350,00	
LES COURLIS ASSOCIATION SPORTIVE LP JAMAIN	350,00	
LES FORTS EN BULLES	900,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE NORD - APDNAQ	2 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	500,00	Rue Cavelier de la salle
LIVE AND LESSON	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
MAISON DU CURISTE	34 000,00	rdc rés-Logs2-esp-saunet
MIC ON	350,00	
MORE AND MORE	500,00	Clos Laperouse
MUAY THAI ACADEMIE DE ROCHEFORT	700,00	SALLE DE LA FERRONNERIE+GYMNASE ST EUPERY
MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI	1 350,00	
OCEAN TRIATHLON	2 800,00	PISTE D ATHLETISME+VELODROME
ORCHESTRE VENTS MARINE	800,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
PARALYSES DE FRANCE	300,00	
PARRAINAGE 17	150,00	Maison des habitants zola - Cours D'ablois
PETANQUE ROCHEFORTAISE	0,00	BOULODROME + CHALET RUE THIERS
PLAISANCIERS PORT DE ROCHEFORT	0,00	Maison Vieille Forme B197
PRIMEVERE LESSON EX LES AMIS DE L ECOLE LAIQUE AE Philatelie Rochefortaise	174 040,00	
Philatelie Rochefortaise	0,00	Salle Anatole France 71bis - rue Anatole France
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	32 000,00	Rue levee de loire/rue du pont neuf
RESEAU D ECHANGES RECIPROQUES	0,00	Maisons des habitants de Zola - cours d ablois
RETRAITES ET PRE RETRAITES AUNIS SAINTONGE	350,00	BATIMENT EUROPE



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ROCHEFORT ACCUEIL	150,00	BOUGAINVILLE
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	11 000,00	FOYER-PISTE D ATHELTISME+GYMNASE ANATOLE France
ROCHEFORT BASKET CLUB	15 600,00	GYMNASE CASSE AUX PRETRES
ROCHEFORT EN HISTOIRE	500,00	Logement de fonction-Maison des Associations
ROCHEFORT ESCRIME	600,00	GYMNASE ANATOLE FRANCE
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	52 700,00	VESTIAIRES CASSE AUX PRETRES HAUT ET BAS
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	0,00	VESTIAIRE POLYGONE + FOYER
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	0,00	VESIAIRE DU STADE DU PETIT MARSEILLE
ROCHEFORT FOOTBALL DE TABLE	400,00	
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	27 800,00	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	0,00	POLYGONE GYMNASE + FOYER
ROCHEFORT KARATE CLUB	1 000,00	DOJO GAMBETTA-AVENUE DIERAS
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	13 600,00	PISCINE MUNICIPALE RUE CHARLES MAHER
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	0,00	Gymnase Anatole France
ROCHEFORT SUR TOILE	810,00	
ROCHEFORT TRIATHLON	800,00	Ex Ecole herriot
ROCHEFORT VOLLEY BALL	5 950,00	PISTE D ATHLETISME+PISCINE
ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	0,00	Gymnase Vieille Forme
ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	0,00	Gymnase Denfert Rochereau
ROTARY CLUB	0,00	Champlain
Rochefort Corderie Pétanque	0,00	Boulodrome
SAR BOXE ROCHEFORT	17 700,00	SALLE DE BOXE-RUE DU IV SEPTEMBRE
SAR RUGBY	52 700,00	STADE HENRI ROBIN+FOYER
SAR TENNIS CLUB	22 600,00	SITE DU POLYGONE-TERRAIN DE SQUASH+TERRAIN DE PADEL
SAR TENNIS CLUB	0,00	TERRAINS JARDIN DE LA MARINE+VESTIAIRE+FOYER
SAR TIR A L ARC	6 500,00	POLYGONE GYMNASE + FOYER
SECOURS CATHOLIQUE	500,00	
SOCIETE BOULES PETIT MARSEILLE	400,00	BOULODROME
SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT	1 100,00	Vieille Parioisse
SOLIDARITE DEFENSE	450,00	
SYNDICAT CFDT-DGT-FO-UNSA	0,00	BATIMENT EUROPE
Sar Volley Ball	0,00	Gymnase Denfert Rochereau
Scea Haras de Rochefort	0,00	Ferme de la Marine
THEATRE DE LA COUPE D OR	437 132,11	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse + Théâtre
THEATRE DU PETIT MARSEILLE	450,00	Anciens bains douches
THEATRE DU TACOT	1 080,00	BATIMENT EUROPE
TIGERS ROLLER CLUB	8 500,00	GYMNASE VIEILLE FORME+FOYER
TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS	1 500,00	POLYGONE - STAND DE TIR+FOYER
TITARY CLUB	0,00	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU
Taekwobdo - Urban Team	0,00	Salle de la Ferronnerie
UNION DES PATINEURS ARTISTIQUES	1 300,00	GYMNASE DE LA VIEILLE FORME
UNION LOCALE CGT MAISON DES ASSOCIATIONS	490,00	Tribunal
UNION NATIONALE RETRAITES ET PERSONNES AGEES (UNRPA)	0,00	BATIMENT EUROPE
UNIS CITES	8 000,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE ROC	250,00	
URBAN TEAM SG FIGHT	700,00	SALLE DE LA FERRONNERIE
VELO CLUB ROCHEFORTAIS	2 500,00	Gymnase Anatole France + Stade Henri Robin
VISITEURS DE PRISON	500,00	
VIVRE ET VEILLIR ENSEMBLE	0,00	Salle Anatole France
WINTERREISE COMPAGNIE THEATRE	10 000,00	
YOGA EN PAYS ROCHEFORTAIS	0,00	GYMNASE SAINT-EXUPERY
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	450,00	GYMNASE ANATOLE France+DOJO DU POLYGONE
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	0,00	DOJO GAMBETTA-AVENUE DIERAS
<u>Entreprises</u>		
ARS SCI	853,09	
BELLE FACTORY EX YELLOW	35 000,00	
CAFES DES LONGITUDES	0,00	C.I.M CORDERIE - CORPS DE GARDE
CRITT HORICOLE	0,00	Route de marais Est
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOU	100,00	
FONCIA A2B	166,00	
HARMONIE DEPARTEMENTALE 17	200,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
LAOUDI YOUVA ZAZI SCI	64,50	
LE SAINT JAMES SARL LES NUMIDIEN	70,36	
REDER MOR SCI	1 000,00	
ROCHEFORT AEROMODEL CLUB17	350,00	2 RUE DES DESSAGE
SYNDIC BENEVOLE BENBOURNANE COPROPRIETE DU 15 RUE	1 000,00	
COCHON DUV		
TOURISTRAN	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
<u>Personnes physiques</u>		
BEGAUD ANNE MARIE	4 556,00	
CIBOULLE ROMUALD	66,00	
DREMAUX ROMAIN	969,00	
FAVRE VIVIANE	73,09	
PAQUET FREDERIC	100,00	
POUTHIER MICHEL	1 000,00	
SAADE BENON NOUREAU NAEL CINDY	2 538,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
COLLEGE LA PROVIDENCE	0,00	Gymnase Denfert Rochereau/Polygone/vieille forme
DIRECTION TERRITORIALE D ACTION SOCIALE	0,00	Maison de l enfance
Serv D'Education Spécialisée Soins A domicile	0,00	Rue Anatole France-Locaux Annexes Ecole
Serv D'Education Spécialisée Soins A domicile	0,00	Rue Anatole France-Locaux Annexes Ecole
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE CHATELAILLON PLAGES	1 460,00	
MAIRIE DE LA ROCHELLE	351,10	
MAIRIE DE TONNAY CHARENTE MONSIEUR LE MAIRE	1 362,96	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS	1 122 400,00	Batiment rue Pujos
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE	0,00	Corderie Royale
COLLEGE LAFAYETTE	3 000,00	RUE DU DOCTEUR PUJOS
COMMUNAUTE AGGLO ROCHEFORT OCEAN BUDGET ANNEXE ACTIVITES ECONOMIQUES	500 000,00	
COMMUNAUTE COM AUNIS ATLANTIQUE	2 691,00	
CONSERVATOIRE DU LITTORAL	0,00	Corderie Royale
ECOLE ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	5 011,00	
ECOLE ANATOLE FRANCE MATERNELLE	942,00	
ECOLE CHAMPLAIN ELEMENTAIRE	1 784,00	
ECOLE CHAMPLAIN MATERNELLE	850,00	
ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE P PROJET D ECOLE	2 695,00	
ECOLE GUERINEAU MATERNELLE PE	1 800,00	
ECOLE HERRIOT ELEMENTAIRE PE	4 469,00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE ELEMENTAIRE	5 763,00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE MATERNELLE	4 038,00	
ECOLE LA PROVIDENCE OGE	114 734,99	
ECOLE LIBERATION	3 500,00	
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH	92 054,92	
ECOLE SAINT EXUPERY ELEMENTAIRE	4 264,00	
ECOLE SAINT EXUPERY MATERNELLE	2 967,00	
ECOLE ZOLA ELEMENTAIRE	2 940,00	
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	45 735,00	
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	45 735,00	Quai aux vivres-Résidence Lafayette
HERRIOT ECOLE MATERNELLE	2 077,00	
ZOLA MATERNELLE ECOLE	1 740,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	3 680 477,16	



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
BARBELAIR	222 611,50	0,00	222 611,50	0,00	0,00	0,00	222 611,50
BARREAU BEL AIR POUZET Boulevard Pouzet	1 718 424,00	2 609 739,00	4 328 163,00	1 665 204,00	876 148,00	809 040,00	1 853 919,00
FORAGEF4 Création Forage F4 (HT)	2 250 000,00	773 700,00	3 023 700,00	282 700,00	791 000,00	78 899,00	2 662 101,00
APCITERGIE Démarche Cit'Ergie	827 748,00	152 910,00	980 658,00	561 681,00	475 753,31	305 788,00	113 189,00
APCITERGIE2 Démarche Cit'Ergie-2	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24 000,00
HSC Désamiantage, déconstruction et démolition sur le site de l'ancien hopital	7 931 000,00	0,00	7 931 000,00	0,00	2 528 620,00	1 492 031,00	6 438 969,00
STMSPF MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	1 146 952,00	489 190,00	468 703,00	105 345,00
PIERRELOTI Maison de Pierre Loti - Nouveau projet	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	2 373 018,00	2 408 215,00	1 921 478,00	7 905 504,00
PADEL Padel	1 739 495,00	0,00	1 739 495,00	1 489 774,00	237 358,00	179 589,00	70 132,00
OPAHRU Participation OPAH RU	115 000,00	0,00	115 000,00	18 664,00	23 000,00	14 210,00	82 126,00
CHAUDIERES RENOVATION ENERGETIQUE	466 911,00	0,00	466 911,00	118 076,00	37 034,00	35 549,00	313 286,00
ANAMAN Scénographie ANAMAN	61 200,00	0,00	61 200,00	16 416,00	37 082,00	35 885,00	8 899,00

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

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



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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AECITERGIE Démarche Cit'Ergie	54 000,00	0,00	54 000,00	6 893,00	0,00	0,00	47 107,00

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

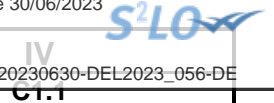
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
B3

Libellé de la recette : FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT			
Reste à employer au 01/01/N :			-1 186 922,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
70	70384	Forfait de post-stationnement	258 999,00
Total recettes			258 999,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Etude strategie mobilite et conseil	12 346,00
21	2151	Piste cyclable	12 317,00
21	2151	Travaux de voirie - Boulevard Pouzet	160 060,00
21	2152	Mise en accessibilité et stationnement	52 868,00
21	2188	2 Caméras piétons	1 275,00
011	60636	Vêtements de travail ASVP	4 600,00
011	6156	Maintenance GVS - contrôle du stationnement payant	5 311,00
011	6156	Maintenance Géo verbalisation electronique	342,00
011	6156	Mainenance logiciel FPS	4 259,00
011	6156	Mainenance logiciel TPE	216,00
011	6226	Honoraires Antai et IEM	16 079,00
011	6262	Telephonie	921,00
011	627	Service bancaire	13 647,00
012	6411	Rémunération du personnel	258 516,00
Total dépenses			542 757,00
Reste à employer au 31/12/N :			-1 470 680,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		-1 186 922,00
TOTAL Recettes	258 999,00	TOTAL Dépenses
		542 757,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-1 470 680,00



IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	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)		77,70	0,80	78,50	61,70	6,00	67,70
Adjoint administratif pal 1 cl	C	24,10	0,00	24,10	23,00	0,00	23,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	12,60	0,80	13,40	11,80	0,00	11,80
Adjoint administratif terr.	C	18,00	0,00	18,00	9,00	2,00	11,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	2,90	1,00	3,90
Rédacteur	B	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		230,60	13,12	243,72	194,72	6,28	201,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	38,00	1,62	39,62	33,63	0,00	33,63
Adjoint technique pal 2 cl	C	49,20	4,88	54,08	49,28	0,00	49,28
Adjoint technique territorial	C	83,40	6,62	90,02	59,01	3,28	62,29
Agent de maîtrise	C	25,00	0,00	25,00	21,00	0,00	21,00
Agent de maîtrise principal	C	21,00	0,00	21,00	20,80	0,00	20,80
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		26,00	0,00	26,00	21,10	0,00	21,10
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	15,00	0,00	15,00	13,60	0,00	13,60
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	2,50	0,00	2,50
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		22,00	0,00	22,00	16,50	3,00	19,50
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	5,00	0,00	5,00	2,80	2,00	4,80
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	12,00	0,00	12,00	11,70	0,00	11,70
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier soins gén hors class	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Sage-femme hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		11,00	0,20	11,20	6,80	2,20	9,00
Conseiller ter A.P.S principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial A.P.S	B	4,00	0,00	4,00	1,80	1,00	2,80
Opérateur A.P.S. qualifié	C	1,00	0,20	1,20	0,00	1,20	1,20
FILIERE CULTURELLE (h)		11,00	2,10	13,10	9,00	3,10	12,10
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Attaché cons.	A	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		13,00	3,49	16,49	16,43	0,00	16,43
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	3,00	0,80	3,80	3,80	0,00	3,80
Adjoint territorial animation	C	6,00	2,69	8,69	8,63	0,00	8,63
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Brigadier-chef principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		398,30	19,71	418,01	333,25	20,58	353,83

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	371	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	387	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Assistant conservation pal 2c	B	CULT	567	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	395	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché cons.	A	CULT	778	0,00	A	CDD
Attaché cons.	A	CULT	778	0,00	A	CDD
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	A	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-1	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	484	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	821	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-a°	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	387	0,00	A	CDI
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	387	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	513	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	401	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-a°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Ingénieur principal	A	TECH	837	0,00	A	A
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
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Elus Municipaux	Association des Maires de Charente-Maritime	2 420,00	24-sept	Vade-mecum de l'élú municipal
Elus Municipaux	Association des Maires de Charente-Maritime	220,00	28-mars-22	Vade-mecum de l'élú municipal

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
01/01/2014 - Détention d'une part de capital	CREDIT AGRICOLE		Société à Capital Variable	8 913,78
01/01/2014 - Détention d'une part de capital	CAISSE D'EPARGNE		Banque Cooperative	7 636,00
01/01/2014 - Détention d'une part de capital	SEMDAS		Société d'Economie Mixte	0,00
14/09/2016 - Détention d'une part de capital	CRISTAL PRODUCTION		Société Coopérative d'intérêt Collectif	1 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/1976 - garantie d'emprunt	ROCHEFORT HABITAT OCEAN		Office public de l'habitat	38 432 485,11
01/01/1979 - garantie d'emprunt	Immobilière Atlantic aménagement		société anonyme	4 031 981,91
01/01/2005 - garantie d'emprunt	Ecole Sainte Marie de Providence		Association	73 021,39
01/01/2007 - garantie d'emprunt	Régie inter quartiers		Association	3 692,30
01/01/2008 - garantie d'emprunt	Ligue protection des oiseaux		Association	104 105,28
01/01/2009 - garantie d'emprunt	Le CABESTAN		Association	1 060 569,68
01/01/2010 - garantie d'emprunt	L'Ordre de Malte		Association	799 857,40
16/02/2012 - garantie d'emprunt	HERMIONE LA FAYETTE		Association	594 425,74
01/01/2014 - garantie d'emprunt	SA d'HLM Foyer de Chte Mme		SA HLM	1 080 062,95
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
02/03/2022 - subventions	AAPIQ		Association	324 076,00
02/03/2022 - subventions	CCAS		Etablissement Public	1 122 400,00
02/03/2022 - subventions	Centre International de la Mer		Association	100 000,00
02/03/2022 - subventions	Theatre de la La Coupe d'Or		Association	437 132,11
02/03/2022 - subventions	Primevere Lesson ex AEL ACM maternel		Association	174 040,00
02/03/2022 - subventions	Ecole Providence		Ecole privée	114 734,99
02/03/2022 - subventions	Ecole st joseph		Ecole privée	114 734,99
Autres				

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

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

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



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN	01/01/2014		0,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT D ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION SUD DE ROCHEFORT	01/01/2014		0,00
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ELECTRIFICATION ET D EQUIPEMENT RURAL	01/01/2014		0,00
SYNDICAT MIXTE CUISINE ROCHEFORT OCEAN	01/01/2014		0,00
SYNDICAT MIXTE FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	01/01/2014		0,00
SYNDICAT MIXTE UNION DES MARAIS	01/01/2014		0,00

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



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS	LOTISSEMENTS		-	21170299800371	SPA	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	PORT DE PLAISANCE	01/01/1989	367 - 17/01/2020	21170299800314	SPIC	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	CAMPING	01/01/1989	367 - 17/01/2020	21170299800033	SPIC	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	RESEAUX DE CHALEUR	15/12/2010	205 -	21170299800405	SPIC	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	PHOTOVOLTAIQUE	15/12/2010	205 -	21170299800397	SPIC	Oui

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE****C3.4****C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
VILLE DE ROCHEFORT	ETABLISSEMENT THERMAL		-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	LOCATIONS E SALLES		-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	LOCATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES		-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	VENTES D OUVRAGES CULTURELS	01/03/2005	-	SPA



IV – ANNEXES

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

C3.5

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 003 540,87	16 569 712,13	5 166 606,75	7 267 221,99
RECETTES	29 003 540,87	16 548 284,46	2 876 703,75	9 578 552,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 890 331,79	30 470 456,56	347 174,43	6 072 700,80
RECETTES	36 890 331,79	34 904 156,65	0,00	1 986 175,14

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : VR 2 BUDGET EAU 01401 / N°SIRET : 21170299800314

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

BUDGET : VR 3 BUDGET ASSAINISSEMENT 01402 / N°SIRET : 21170299800322

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


BUDGET : VR 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405 / N°SIRET : 21170299800330

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	385 353,50	181 752,92	7 521,31	196 079,27
RECETTES	385 353,50	143 644,51	35 109,00	206 599,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	804 520,80	734 729,52	13 277,38	56 513,90
RECETTES	804 520,80	734 118,30	0,00	70 402,50

BUDGET : VR 6 BUDGET CAMPING 01407 / N°SIRET : 21170299800033

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	234 173,23	106 198,70	85 248,30	42 726,23
RECETTES	234 173,23	110 895,41	0,00	123 277,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	648 056,82	503 017,81	3 234,75	141 804,26
RECETTES	648 056,82	554 885,43	0,00	93 171,39

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID: 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



BUDGET : VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408 / N°SIRET : 2117				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	835 241,73	93 420,00	0,00	741 821,73
RECETTES	835 241,73	356 753,33	0,00	478 488,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 204 357,73	450 174,33	0,00	754 183,40
RECETTES	1 204 357,73	890 295,00	0,00	314 062,73

BUDGET : VR 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411 / N°SIRET : 21170299800405				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	608 613,67	220 065,45	34 729,91	353 818,31
RECETTES	608 613,67	162 083,20	302 551,14	143 979,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	368 337,47	285 545,42	0,00	82 792,05
RECETTES	368 337,47	286 905,93	2 000,00	79 431,54

BUDGET : VR 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412 / N°SIRET : 21170299800397				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	185 692,64	97 389,17	1 280,00	87 023,47
RECETTES	185 692,64	110 799,11	15 813,00	59 080,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	162 916,23	84 823,58	0,00	78 092,65
RECETTES	162 916,23	128 838,50	0,00	34 077,73

(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	31 252 615,64	17 268 538,37	5 295 386,27	8 688 691,00
RECETTES	31 252 615,64	17 432 460,02	3 230 176,89	10 589 978,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	40 078 520,84	32 528 747,22	363 686,56	7 186 087,06
RECETTES	40 078 520,84	37 499 199,81	2 000,00	2 577 321,03
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	71 331 136,48	49 797 285,59	5 659 072,83	15 874 778,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES	71 331 136,48	54 931 659,83	3 232 176,89	13 167 299,76

(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	31 252 615,64	17 268 538,37	5 295 386,27	8 688 691,00
RECETTES	31 252 615,64	17 432 460,02	3 230 176,89	10 589 978,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	40 078 520,84	32 528 747,22	363 686,56	7 186 087,06
RECETTES	40 078 520,84	37 499 199,81	2 000,00	2 577 321,03
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	71 331 136,48	49 797 285,59	5 659 072,83	15 874 778,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES	71 331 136,48	54 931 659,83	3 232 176,89	13 167 299,76

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	34 894 812,00	3,39	53,64	0,00	16 930 982,00	3,34
TFPNB	113 159,00	1,53	45,38	0,00	51 532,00	1,53
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35 007 971,00	0,00			16 982 334,00	0,00

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170299800330	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405 (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 23

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 27

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 29

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 734 729,52	G 734 118,30	G-A -611,22
	Section d'investissement	B 181 752,92	H 143 644,51	H-B -38 108,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 107 048,80 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 205 597,50 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 916 482,44	Q= G+H+I+J 1 190 409,11	=Q-P 273 926,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 13 277,38	K 0,00
	Section d'investissement	F 7 521,31	L 35 109,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 20 798,69	= K+L 35 109,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 748 006,90	= G+I+K 841 167,10	93 160,20
	Section d'investissement	= B+D+F 189 274,23	= H+J+L 384 351,01	195 076,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 937 281,13	= G+H+I+J+K+L 1 225 518,11	288 236,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 13 277,38	K 0,00
011	Charges à caractère général	13 277,38	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 7 521,31	L 35 109,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	35 109,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	4 900,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 621,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	336 834,80	274 233,53	4 944,08	13 277,38	44 379,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	259 203,00	254 421,88	185,50	0,00	4 595,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00	1,33	0,00	0,00	4 498,67
Total des dépenses de gestion courante		600 537,80	528 656,74	5 129,58	13 277,38	53 474,10
66	Charges financières	8 067,00	6 727,67	1 109,52	0,00	229,81
67	Charges exceptionnelles	3 400,00	592,50	0,00	0,00	2 807,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	48 869,00	48 869,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		660 873,80	584 845,91	6 239,10	13 277,38	56 511,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	143 647,00	143 644,51			2,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		143 647,00	143 644,51			2,49
TOTAL		804 520,80	728 490,42	6 239,10	13 277,38	56 513,90
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 773,00	3 463,39	0,00	0,00	-690,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	617 265,00	662 895,65	77,20	0,00	-45 707,85
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,89	0,00	0,00	-1,89
Total des recettes de gestion courante		620 038,00	666 360,93	77,20	0,00	-46 400,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	213,10	0,00	0,00	-213,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	37 566,00	37 566,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		657 604,00	704 140,03	77,20	0,00	-46 613,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	39 868,00	29 901,07			9 966,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		39 868,00	29 901,07			9 966,93
TOTAL		697 472,00	734 041,10	77,20	0,00	-36 646,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		107 048,80				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	18 009,00	0,00	4 900,00	13 109,00
21	Immobilisations corporelles	272 476,50	100 459,12	2 621,31	169 396,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	290 485,50	100 459,12	7 521,31	182 505,07
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	52 000,00	51 392,73	0,00	607,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00			
	Total des dépenses financières	55 000,00	51 392,73	0,00	3 607,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	345 485,50	151 851,85	7 521,31	186 112,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	39 868,00	29 901,07		9 966,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	39 868,00	29 901,07		9 966,93
	TOTAL	385 353,50	181 752,92	7 521,31	196 079,27
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	35 109,00	0,00	35 109,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	35 109,00	0,00	35 109,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des recettes financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	36 109,00	0,00	35 109,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	143 647,00	143 644,51		2,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	143 647,00	143 644,51		2,49
	TOTAL	179 756,00	143 644,51	35 109,00	1 002,49
	Pour information	205 597,50			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	279 177,61		279 177,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	254 607,38		254 607,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,33		1,33
66	Charges financières	7 837,19	0,00	7 837,19
67	Charges exceptionnelles	592,50	0,00	592,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	48 869,00	143 644,51	192 513,51
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		591 085,01	143 644,51	734 729,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	734 729,52
---	-------------------

	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	14 868,00	14 868,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	51 392,73	0,00	51 392,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	1 644,23	1 644,23
21	Immobilisations corporelles (6)	100 459,12	13 388,84	113 847,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		151 851,85	29 901,07	181 752,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	181 752,92
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 463,39		3 463,39
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	662 972,85		662 972,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		15 033,07	15 033,07
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,89		1,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	213,10	14 868,00	15 081,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	37 566,00	0,00	37 566,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		704 217,23	29 901,07	734 118,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	107 048,80
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	841 167,10
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		143 644,51	143 644,51
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	143 644,51	143 644,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	205 597,50
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	349 242,01
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	336 834,80	274 233,53	4 944,08	13 277,38	44 379,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	102 500,00	91 275,81	0,00	0,00	11 224,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 792,80	5 265,58	369,60	17,38	1 140,24
6064	Fournitures administratives	600,00	282,92	0,00	0,00	317,08
6066	Carburants	1 587,00	1 283,08	303,46	0,00	0,46
6068	Autres matières et fournitures	1 062,00	871,70	190,00	0,00	0,30
611	Sous-traitance générale	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00
6135	Locations mobilières	523,00	496,00	26,43	0,00	0,57
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	74 538,00	72 125,00	0,00	0,00	2 413,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	992,17	126,57	0,00	881,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 977,00	1 692,74	151,84	0,00	1 132,42
6156	Maintenance	15 156,00	8 207,86	1 396,00	0,00	5 552,14
6161	Multirisques	400,00	376,11	0,00	0,00	23,89
617	Etudes et recherches	9 780,00	9 608,00	0,00	0,00	172,00
6226	Honoraires	700,00	0,00	583,33	0,00	116,67
6232	Echantillons	1 827,00	600,00	0,00	0,00	1 227,00
6238	Divers	273,00	272,70	0,00	0,00	0,30
6256	Missions	364,00	363,02	0,00	0,00	0,98
6262	Frais de télécommunications	3 174,00	3 173,26	0,00	0,00	0,74
627	Services bancaires et assimilés	500,00	390,93	0,00	0,00	109,07
6281	Concours divers (cotisations)	1 800,00	1 380,00	0,00	0,00	420,00
6282	Frais de gardiennage	315,00	314,04	0,00	0,00	0,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 300,00	18 476,89	1 678,67	0,00	144,44
6287	Remboursements de frais	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6288	Autres	12 796,00	8 274,56	65,16	0,00	4 456,28
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	35 500,00	35 455,00	0,00	0,00	45,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	663,00	609,16	53,02	0,00	0,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	259 203,00	254 421,88	185,50	0,00	4 595,62
6218	Autre personnel extérieur	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6331	Versement de mobilité	1 230,00	1 207,86	0,00	0,00	22,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	770,00	754,95	0,00	0,00	15,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 435,00	1 434,12	0,00	0,00	0,88
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	460,00	452,89	0,00	0,00	7,11
6411	Salaires, appointements, commissions	148 373,00	147 070,97	0,00	0,00	1 302,03
64141	Indemnité inflation	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	25 940,00	25 303,28	0,00	0,00	636,72
6415	Supplément familial	2 700,00	2 264,93	0,00	0,00	435,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 780,00	32 355,51	0,00	0,00	1 424,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 117,00	31 116,15	0,00	0,00	0,85
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 740,00	2 452,74	0,00	0,00	287,26
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	355,00	354,79	0,00	0,00	0,21
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	248,83	0,00	0,00	51,17
648	Autres charges de personnel	7 851,00	7 432,86	185,50	0,00	232,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00	1,33	0,00	0,00	4 498,67
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	1,33	0,00	0,00	498,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		600 537,80	528 656,74	5 129,58	13 277,38	53 474,10
66	Charges financières (b) (5)	8 067,00	6 727,67	1 109,52	0,00	229,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 199,25	7 969,44	0,00	0,00	229,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-132,25	-1 241,77	1 109,52	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 400,00	592,50	0,00	0,00	2 807,50
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 608,00	0,50	0,00	0,00	2 607,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	48 869,00	48 869,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	48 869,00	48 869,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		660 873,80	584 845,91	6 239,10	13 277,38	56 511,41



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	143 647,00	143 644,51			2,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	143 647,00	143 644,51			2,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		143 647,00	143 644,51			2,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		143 647,00	143 644,51			2,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		804 520,80	728 490,42	6 239,10	13 277,38	56 513,90
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 109,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 241,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-132,25

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 773,00	3 463,39	0,00	0,00	-690,39
64198	Autres remboursements	2 073,00	2 763,39	0,00	0,00	-690,39
6459	Rembours charges SS et prévoyance	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	617 265,00	662 895,65	77,20	0,00	-45 707,85
706	Prestations de services	603 000,00	649 172,44	77,20	0,00	-46 249,64
7081	Services exploités intérêt du personnel	85,00	8,10	0,00	0,00	76,90
7083	Locations diverses	14 180,00	13 715,11	0,00	0,00	464,89
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,89	0,00	0,00	-1,89
7588	Autres	0,00	1,89	0,00	0,00	-1,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		620 038,00	666 360,93	77,20	0,00	-46 400,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	213,10	0,00	0,00	-213,10
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	75,68	0,00	0,00	-75,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	137,42	0,00	0,00	-137,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	37 566,00	37 566,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	37 566,00	37 566,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		657 604,00	704 140,03	77,20	0,00	-46 613,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	39 868,00	29 901,07			9 966,93
721	Immobilisations incorporelles	0,00	1 644,23			-1 644,23
722	Immobilisations corporelles	25 000,00	13 388,84			11 611,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 868,00	14 868,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 868,00	29 901,07			9 966,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		697 472,00	734 041,10	77,20	0,00	-36 646,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		107 048,80				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	18 009,00	0,00	4 900,00	13 109,00
2031	Frais d'études	18 009,00	0,00	4 900,00	13 109,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	272 476,50	100 459,12	2 621,31	169 396,07
2135	Installations générales, agencements	92 932,01	90 068,34	2 621,31	242,36
2151	Installations complexes spécialisées	164 166,49	5 809,20	0,00	158 357,29
2153	Installations à caractère spécifique	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
2154	Matériel industriel	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	906,00	906,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 172,00	1 175,58	0,00	1 996,42
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		290 485,50	100 459,12	7 521,31	182 505,07
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	52 000,00	51 392,73	0,00	607,27
1641	Emprunts en euros	52 000,00	51 392,73	0,00	607,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00			
Total des dépenses financières		55 000,00	51 392,73	0,00	3 607,27
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		345 485,50	151 851,85	7 521,31	186 112,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	39 868,00	29 901,07		9 966,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	14 868,00	14 868,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	3 915,00	3 915,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 599,00	4 599,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 680,00	1 680,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	200,00	200,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 474,00	4 474,00		0,00
	Charges transférées	25 000,00	15 033,07		9 966,93
2031	Frais d'études	1 644,23	1 644,23		0,00
2135	Installations générales, agencements	4 420,00	4 419,30		0,70
2151	Installations complexes spécialisées	14 848,43	4 882,20		9 966,23
2153	Installations à caractère spécifique	4 087,34	4 087,34		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		39 868,00	29 901,07		9 966,93
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		385 353,50	181 752,92	7 521,31	196 079,27
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	35 109,00	0,00	35 109,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	35 109,00	0,00	35 109,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		35 109,00	0,00	35 109,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 109,00	0,00	35 109,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	143 647,00	143 644,51		2,49
28031	Frais d'études	1 400,00	630,00		770,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 600,00	2 124,00		476,00
28131	Bâtiments	40 877,00	40 876,63		0,37
28135	Installations générales, agencements, ..	1 200,00	1 164,00		36,00
28151	Installations complexes spécialisées	61 100,00	61 491,00		-391,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 335,00	13 971,81		-636,81
28154	Matériel industriel	8 850,00	8 849,33		0,67
28182	Matériel de transport	9 781,00	9 781,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	247,00	500,40		-253,40
28188	Autres	4 257,00	4 256,34		0,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		143 647,00	143 644,51		2,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		143 647,00	143 644,51		2,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		179 756,00	143 644,51	35 109,00	1 002,49
Pour information		205 597,50			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.




IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					762 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					762 000,00									
60010	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
90020-2018	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	02/01/2018	130 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90022-2018	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,129	EUR	A	P	O	A-1
90024-2018	CREDIT AGRICOLE	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
90026-2018	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	21/06/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,479	EUR	S	P	O	A-1
90030-2018	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
90031-2018	BANQUE POSTALE	28/08/2013	01/01/2018	01/02/2018	40 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,628	EUR	T	C	O	A-1
90032-2018	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	01/01/2018	29/12/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,951	1,980	EUR	A	C	O	A-1
90033-2018	BANQUE POSTALE	12/06/2015	01/01/2018	02/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	32 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					762 000,00											

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		241 759,87					51 392,73	7 969,44	0,00	1 109,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		241 759,87					51 392,73	7 969,44	0,00	1 109,52
60010	N	0,00	A-1	33 944,11	3,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 526,87	1 844,85	0,00	265,36
90020-2018	N	0,00	A-1	28 034,24	3,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,280	7 540,01	0,00	0,00	51,45
90022-2018	N	0,00	A-1	30 761,57	13,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	1 601,65	1 335,48	0,00	191,28
90024-2018	N	0,00	A-1	31 574,47	4,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	5 877,90	898,86	0,00	157,87
90026-2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,436	11 569,20	385,78	0,00	0,00
90030-2018	N	0,00	A-1	40 745,49	4,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	7 143,77	1 967,71	0,00	270,79
90031-2018	N	0,00	A-1	16 000,00	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	2 666,68	632,47	0,00	93,87
90032-2018	N	0,00	A-1	23 333,33	6,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	3 333,33	527,49	0,00	2,53
90033-2018	N	0,00	A-1	15 500,00	7,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	2 000,00	244,56	0,00	55,95
90035-2018	N	0,00	A-1	21 866,66	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	2 133,32	132,24	0,00	20,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		241 759,87					51 392,73	7 969,44	0,00	1 109,52

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	241 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 LOGICIEL	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	14/12/2016
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2154 INSTALLATIONS DE VOIRIES	20	14/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION 2131	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALL.INDUSTRIELLES	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL 2151	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL INDUSTRIEL 2154	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - OUTILLAGE INDUSTRIEL 2155	20	14/12/2016



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	48 869,00		37 566,00	86 435,00	37 566,00	48 869,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	10/07/2020	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	18 812,00	18 812,00	0,00	18 812,00
RISQUES IMPAYÉS	37 566,00	02/03/2022	0,00	37 566,00	0,00	37 566,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	02/03/2022	0,00	0,00	37 566,00	-37 566,00
RISQUES IMPAYÉS	11 303,00	15/06/2022	0,00	11 303,00	0,00	11 303,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	48 869,00		37 566,00	86 435,00	37 566,00	48 869,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		68 868,00	66 260,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		52 000,00	51 392,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000,00	51 392,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 868,00	14 868,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	14 868,00	14 868,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	66 260,73	7 521,31	0,00	73 782,04

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



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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		144 647,00	III	143 644,51
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000,00		0,00
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		143 647,00		143 644,51
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00		0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	1 400,00		630,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 600,00		2 124,00
28131	<i>Bâtiments</i>	40 877,00		40 876,63
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 200,00		1 164,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	61 100,00		61 491,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	13 335,00		13 971,81
28154	<i>Matériel industriel</i>	8 850,00		8 849,33
28182	<i>Matériel de transport</i>	9 781,00		9 781,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	247,00		500,40
28188	<i>Autres</i>	4 257,00		4 256,34
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	143 644,51	35 109,00	205 597,50	0,00	384 351,01

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	73 782,04
Ressources propres disponibles	IV	384 351,01
Solde	V = IV – II (3)	310 568,97

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/01/2022	GILETS SAUVETAGE	672,00	0,00	1
24/01/2022	ANNEXE NEW MATIC + MOTEUR HONDA 20CH + REMORQUE	2 500,00	0,00	20
24/01/2022	ELINGUES SANGLES PLATES GRUE 16T	749,20	0,00	1
10/02/2022	PC PLAYER PRO MULTIMEDIA	906,00	0,00	5
21/03/2022	COFFRE FORT	105,75	0,00	1
11/04/2022	BOUEES COURONNES D75	210,00	0,00	10
11/04/2022	LIGNES DE JET POUR BOUEE C.D70	59,50	0,00	10
11/04/2022	COUTEAU CHAUFFANT 60W HSGO	128,33	0,00	10
28/04/2022	AMENAGEMENT INTERIEUR CAPITAINERIE	2 060,00	0,00	20
21/06/2022	REFECTION TERRASSE POUR POSE OMBRIERE PHOTO	43 917,73	0,00	20
28/06/2022	CONSTRUCTION ABRI SUPPORT PHOTOV CAPITAINERIE	15 780,00	0,00	20
04/08/2022	INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE CAPITAINERIE	28 023,34	0,00	20
22/09/2022	MODIF STRUCTURE BETON CAPITAINERIE	287,27	0,00	20
19/12/2022	BERS TYPE B76C + CALES B60	5 060,00	0,00	30
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE PORT	4 087,34	0,00	0
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE PORT	4 127,68	0,00	0
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE PORT	4 882,20	0,00	0
30/12/2022	TRAVAUX EN REGIE PORT - FICHE D INTERVENTION ASTEC	291,62	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		113 847,96	0,00	



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		15 033,07
721	TRAVAUX EN REGIE		1 644,23
722	TRAVAUX EN REGIE		13 388,84
TOTAL GENERAL		0,00	15 033,07

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	1 644,23
2031	INGENERIE	1 644,23
21	Immobilisations corporelles	13 389,44
2135	PHOTOVOLTAIQUE	2 745,49
2135	REFECTION TERRASSE	27,17
2135	SANITAIRES	984,88
2135	PORTES GARAGES	370,14
2135	MAISON PLAISANCIERS	291,62
2151	PONTON	1 889,48
2151	PONTON CAT-WAY	1 426,05
2151	PASSERELLE	1 566,67
2153	CAPITAINERIE	3 009,61
2153	BRISE VUE	1 078,33
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		15 033,67

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	15 033,07
Recettes réelles d'exploitation	704 217,23
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	2,13 %

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,80	6,80	5,80	0,00	5,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

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

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170299800033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 6 BUDGET CAMPING 01407 (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	28

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	503 017,81	G	554 885,43	G-A	51 867,62
	Section d'investissement	B	106 198,70	H	110 895,41	H-B	4 696,71

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	109 289,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	54 105,23 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	609 216,51	Q= G+H+I+J	829 175,89	=Q-P	219 959,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	3 234,75	K	0,00
	Section d'investissement	F	85 248,30	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	88 483,05	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	506 252,56	= G+I+K	664 175,25	157 922,69	
	Section d'investissement	= B+D+F	191 447,00	= H+J+L	165 000,64	-26 446,36	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	697 699,56	= G+H+I+J+K+L	829 175,89	131 476,33	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	3 234,75	K	0,00
011	Charges à caractère général		3 234,75		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	85 248,30	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 248,30	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	199 095,82	121 074,39	9 272,60	3 234,75	65 514,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	252 110,00	243 757,69	346,00	0,00	8 006,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 001,00	1,42	0,00	0,00	999,58
Total des dépenses de gestion courante		452 206,82	364 833,50	9 618,60	3 234,75	74 519,97
66	Charges financières	4 272,00	3 692,08	566,23	0,00	13,69
67	Charges exceptionnelles	3 700,00	601,99	0,00	0,00	3 098,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 272,00	1 272,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		472 988,82	381 937,57	10 184,83	3 234,75	77 631,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	49 068,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	126 000,00	110 895,41			15 104,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		175 068,00	110 895,41			64 172,59
TOTAL		648 056,82	492 832,98	10 184,83	3 234,75	141 804,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	32 600,00	37 188,21	0,00	0,00	-4 588,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	462 350,00	483 242,69	0,00	0,00	-20 892,69
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	28 035,49	0,00	0,00	1 964,51
Total des recettes de gestion courante		524 950,00	548 466,39	0,00	0,00	-23 516,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 500,00	1 109,73	0,00	0,00	7 390,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	272,00	272,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		533 722,00	549 848,12	0,00	0,00	-16 126,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 045,00	5 037,31			7,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 045,00	5 037,31			7,69
TOTAL		538 767,00	554 885,43	0,00	0,00	-16 118,43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		109 289,82				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	179 342,23	61 475,28	85 248,30	32 618,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	184 342,23	61 475,28	85 248,30	37 618,65
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	39 786,00	39 686,11	0,00	99,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	39 786,00	39 686,11	0,00	99,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	224 128,23	101 161,39	85 248,30	37 718,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 045,00	5 037,31		7,69
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 045,00	5 037,31		5 007,69
	TOTAL	234 173,23	106 198,70	85 248,30	42 726,23
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	49 068,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	126 000,00	110 895,41		15 104,59
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	180 068,00	110 895,41		69 172,59
	TOTAL	180 068,00	110 895,41	0,00	69 172,59
	Pour information	54 105,23			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	130 346,99		130 346,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	244 103,69		244 103,69
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,42		1,42
66	Charges financières	4 258,31	0,00	4 258,31
67	Charges exceptionnelles	601,99	1 000,00	1 601,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 272,00	109 895,41	111 167,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	11 538,00		11 538,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		392 122,40	110 895,41	503 017,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	503 017,81
---	-------------------

	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	3 245,00	3 245,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	39 686,11	0,00	39 686,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	164,99	164,99
21	Immobilisations corporelles (6)	61 475,28	1 627,32	63 102,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		101 161,39	5 037,31	106 198,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	106 198,70
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	37 188,21		37 188,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	483 242,69		483 242,69
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 792,31	1 792,31
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 035,49		28 035,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 109,73	3 245,00	4 354,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	272,00	0,00	272,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		549 848,12	5 037,31	554 885,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	109 289,82
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	664 175,25
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		109 895,41	109 895,41
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	110 895,41	110 895,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	54 105,23
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	165 000,64
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	199 095,82	121 074,39	9 272,60	3 234,75	65 514,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	58 267,00	49 324,52	0,00	0,00	8 942,48
6063	Fournitures entretien et petit équi	8 450,00	5 751,73	150,00	2 055,33	492,94
6064	Fournitures administratives	903,00	902,67	0,00	0,00	0,33
6066	Carburants	118,00	117,43	0,00	0,00	0,57
6068	Autres matières et fournitures	11 428,00	9 236,23	1 687,15	0,00	504,62
611	Sous-traitance générale	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	306,00	226,87	27,04	0,00	52,09
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 400,00	1 846,79	0,00	0,00	3 553,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 900,00	271,58	1 193,79	0,00	1 434,63
6156	Maintenance	5 000,00	1 720,70	536,87	0,00	2 742,43
6161	Multirisques	436,00	435,86	0,00	0,00	0,14
617	Etudes et recherches	1 699,00	1 358,29	0,00	0,00	340,71
618	Divers	536,00	71,31	0,00	386,67	78,02
6231	Annonces et insertions	1 100,00	510,00	0,00	0,00	590,00
6232	Echantillons	4 070,00	2 993,26	0,00	0,00	1 076,74
6236	Catalogues et imprimés	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6238	Divers	75,00	74,98	0,00	0,00	0,02
6257	Réceptions	1 037,00	1 029,14	0,00	0,00	7,86
6262	Frais de télécommunications	980,00	979,18	0,00	0,00	0,82
627	Services bancaires et assimilés	1 751,00	1 750,78	0,00	0,00	0,22
6281	Concours divers (cotisations)	2 898,00	2 897,38	0,00	0,00	0,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 396,00	5 180,61	0,00	0,00	215,39
6287	Remboursements de frais	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6288	Autres	22 975,82	0,00	0,00	0,00	22 975,82
63513	Autres impôts locaux	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 700,00	30 225,08	5 677,75	792,75	2 004,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	252 110,00	243 757,69	346,00	0,00	8 006,31
6218	Autre personnel extérieur	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6331	Versement de mobilité	1 370,00	1 349,90	0,00	0,00	20,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	860,00	843,69	0,00	0,00	16,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 501,00	1 500,79	0,00	0,00	0,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	510,00	506,25	0,00	0,00	3,75
6411	Salaires, appointements, commissions	146 556,00	142 977,45	0,00	0,00	3 578,55
64141	Indemnité inflation	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	29 160,00	29 159,47	0,00	0,00	0,53
6415	Supplément familial	1 400,00	849,13	0,00	0,00	550,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 452,00	41 451,50	0,00	0,00	0,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 220,00	12 884,34	0,00	0,00	3 335,66
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 956,00	5 955,52	0,00	0,00	0,48
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	110,00	86,75	0,00	0,00	23,25
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	83,00	0,00	0,00	17,00
648	Autres charges de personnel	5 237,00	4 461,90	346,00	0,00	429,10
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 001,00	1,42	0,00	0,00	999,58
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	501,00	1,42	0,00	0,00	499,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		452 206,82	364 833,50	9 618,60	3 234,75	74 519,97
66	Charges financières (b) (5)	4 272,00	3 692,08	566,23	0,00	13,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 302,81	4 289,12	0,00	0,00	13,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30,81	-597,04	566,23	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 700,00	601,99	0,00	0,00	3 098,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 100,00	2,05	0,00	0,00	1 097,95
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 500,00	599,94	0,00	0,00	1 900,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 272,00	1 272,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 272,00	1 272,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	11 538,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		472 988,82	381 937,57	10 184,83	3 234,75	77 631,67



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	49 068,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	126 000,00	110 895,41			15 104,59
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 000,00	1 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	125 000,00	109 895,41			15 104,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		175 068,00	110 895,41			64 172,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		175 068,00	110 895,41			64 172,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		648 056,82	492 832,98	10 184,83	3 234,75	141 804,26
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	566,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	594,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-30,81

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	32 600,00	37 188,21	0,00	0,00	-4 588,21
64198	Autres remboursements	12 707,00	17 295,21	0,00	0,00	-4 588,21
6459	Rembours charges SS et prévoyance	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6959	Atténuat° - Impôts sur les bénéf.	19 093,00	19 093,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	462 350,00	483 242,69	0,00	0,00	-20 892,69
706	Prestations de services	462 000,00	482 729,42	0,00	0,00	-20 729,42
7083	Locations diverses	350,00	513,27	0,00	0,00	-163,27
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	28 035,49	0,00	0,00	1 964,51
753	Reversement taxe de séjour	30 000,00	28 032,85	0,00	0,00	1 967,15
7588	Autres	0,00	2,64	0,00	0,00	-2,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		524 950,00	548 466,39	0,00	0,00	-23 516,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 500,00	1 109,73	0,00	0,00	7 390,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	28,10	0,00	0,00	-28,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	581,60	0,00	0,00	-581,60
775	Produits cessions d'éléments d'actif	8 500,00	500,00	0,00	0,00	8 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	272,00	272,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	272,00	272,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		533 722,00	549 848,12	0,00	0,00	-16 126,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 045,00	5 037,31			7,69
721	Immobilisations incorporelles	1 800,00	1 792,31			7,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 245,00	3 245,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 045,00	5 037,31			7,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		538 767,00	554 885,43	0,00	0,00	-16 118,43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		109 289,82				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	179 342,23	61 475,28	85 248,30	32 618,65
2135	Installations générales, agencements	15 446,00	0,00	10 374,03	5 071,97
2138	Autres constructions	40 840,32	40 838,13	0,00	2,19
2153	Installations à caractère spécifique	72 073,00	5 444,00	64 559,04	2 069,96
2182	Matériel de transport	11 026,00	10 990,80	35,00	0,20
2188	Autres immobilisations corporelles	39 956,91	4 202,35	10 280,23	25 474,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		184 342,23	61 475,28	85 248,30	37 618,65
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	39 786,00	39 686,11	0,00	99,89
1641	Emprunts en euros	25 500,00	25 400,11	0,00	99,89
1678	Autres dettes condit° particulières	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		39 786,00	39 686,11	0,00	99,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		224 128,23	101 161,39	85 248,30	37 718,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 045,00	5 037,31		7,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 245,00	3 245,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	992,00	992,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 998,00	1 998,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	255,00	255,00		0,00
	Charges transférées	1 800,00	1 792,31		7,69
2031	Frais d'études	165,00	164,99		0,01
2135	Installations générales, agencements	7,00	0,00		7,00
2138	Autres constructions	330,00	330,00		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 298,00	1 297,32		0,68
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00	0,00		5 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 045,00	5 037,31		5 007,69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		234 173,23	106 198,70	85 248,30	42 726,23
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	49 068,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	126 000,00	110 895,41		15 104,59
2182	Matériel de transport	1 000,00	1 000,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	15 000,00	0,00		15 000,00
28131	Bâtiments	15 539,00	15 538,49		0,51
28135	Installations générales, agencements, ..	25 837,00	25 836,41		0,59
28138	Autres constructions	1 140,00	1 140,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 500,00	2 426,00		74,00
28153	Installations à caractère spécifique	37 603,00	37 602,18		0,82
28157	Aménagements des matériels industriels	18 330,00	18 330,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	600,00	576,00		24,00
28182	Matériel de transport	950,00	950,00		0,00
28184	Mobilier	125,00	125,00		0,00
28188	Autres	7 376,00	7 371,33		4,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		175 068,00	110 895,41		64 172,59
041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	0,00		5 000,00
2135	Installations générales, agencements	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 068,00	110 895,41		69 172,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		180 068,00	110 895,41	0,00	69 172,59
Pour information		54 105,23			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					366 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					366 000,00									
70004	ARKEA	25/11/2010	20/12/2010	30/11/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
70005	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
90020-2018	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	02/01/2018	50 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90022-2018	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,129	EUR	A	P	O	A-1
90030-2018	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	15 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
90034-2018	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2018	05/02/2018	20 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1
90037	ARKEA	20/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	11 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					100 000,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					100 000,00									
70006	AUTRE	26/08/2015	21/10/2015	10/07/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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					466 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		119 782,59					25 400,11	4 289,12	0,00	566,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		119 782,59					25 400,11	4 289,12	0,00	566,23
70004	N	0,00	A-1	35 805,86	2,91	F	Taux fixe à 3.14 %	3,132	11 216,08	1 476,49	0,00	93,69
70005	N	0,00	A-1	33 944,11	3,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 526,87	1 844,85	0,00	265,36
90020-2018	N	0,00	A-1	10 782,40	3,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,280	2 900,01	0,00	0,00	19,79
90022-2018	N	0,00	A-1	12 304,63	13,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	640,66	534,19	0,00	76,51
90030-2018	N	0,00	A-1	6 111,82	4,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	1 071,56	295,16	0,00	40,62
90034-2018	N	0,00	A-1	12 583,77	9,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,925	1 311,61	96,35	0,00	40,98
90037	N	0,00	A-1	8 250,00	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	733,32	42,08	0,00	29,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (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		14 286,00					14 286,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		14 286,00					14 286,00	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
70006	N	0,00	A-1	14 286,00	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 286,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		134 068,59					39 686,11	4 289,12	0,00	566,23

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	134 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2021-02-24

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D ETUDES (NON RÉALISÉES)	5	14/12/2016
L	2051 LOGICIEL	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION 2131	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALL.INDUSTRIELLES	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MOBILHOMES	7	24/02/2021



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	1 272,00		272,00	1 544,00	272,00	1 272,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	272,00	272,00	0,00	272,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	02/03/2022	0,00	0,00	272,00	-272,00
RISQUES IMPAYÉS	1 272,00	02/03/2022	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 272,00		272,00	1 544,00	272,00	1 272,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		43 031,00	42 931,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		39 786,00	39 686,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 500,00	25 400,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	14 286,00	14 286,00
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)		3 245,00	3 245,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 245,00	3 245,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	42 931,11	85 248,30	0,00	128 179,41

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		174 068,00	109 895,41
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		174 068,00	109 895,41
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		
28121	Aménagement Terrains nus	15 000,00	0,00
28131	Bâtiments	15 539,00	15 538,49
28135	Installations générales, agencements, ..	25 837,00	25 836,41
28138	Autres constructions	1 140,00	1 140,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 500,00	2 426,00
28153	Installations à caractère spécifique	37 603,00	37 602,18
28157	Aménagements des matériels industriels	18 330,00	18 330,00
28181	Installations générales, agencements	600,00	576,00
28182	Matériel de transport	950,00	950,00
28184	Mobilier	125,00	125,00
28188	Autres	7 376,00	7 371,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	49 068,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	109 895,41	0,00	54 105,23	0,00	164 000,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 128 179,41
Ressources propres disponibles	IV 164 000,64
Solde	V = IV – II (3) 35 821,23

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/04/2022	REFECTION CHAUFFERIE - CHAUDIERE	33 595,32	0,00	30
20/04/2022	TERRASSE 6 X 2.5 RAMBARDE COUVERTE (2)	5 444,00	0,00	7
06/05/2022	CHAUDIERE ACCUEIL - SAUNIER DUVAL F25	7 242,81	0,00	30
13/05/2022	BACHE DE TOIT POUR CHAPITEAU 6 X8	558,33	0,00	10
06/06/2022	COFFRE FORT 38.5L DOUBLE SECURITES (CODE+CLE)	125,83	0,00	10
06/06/2022	CAFETIERES MOULINEX FG150813 - QTE 3	67,25	0,00	10
26/07/2022	VOITURETTE ELECT LIGIER PRO BE SUN - DF-843-M	10 990,80	0,00	10
06/09/2022	MICRO ONDES X2	91,65	0,00	10
13/09/2022	BARBECUES + PINCE	245,83	0,00	10
19/09/2022	MICRO ONDE X2 + GRILLE PAIN X2	174,67	0,00	10
27/09/2022	CHAPITEAUX TENTES CAMPING	837,50	0,00	10
01/12/2022	BANQUETTE	301,29	0,00	10
09/12/2022	BROYEUR DE VEGETAUX NEGRI - R95EHP3	1 800,00	0,00	10
09/01/2023	TRAVAUX EN REGIE INSTALLATION CHAUDIERES CAMPING	330,00	0,00	0
09/01/2023	TRAVAUX EN REGIE TERRASSES MOBIL HOME CAMPING	1 297,32	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		63 102,60	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2022	GOLFETTE ELECTRIQUE OCCASION - CG-168-XG	2 500,00	10	1 500,00	1 000,00	500,00	-500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		2 500,00					-500,00



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	<i>Travaux en régie</i>		1 792,31
721	TRAVAUX EN REGIE		1 792,31
TOTAL GENERAL		0,00	1 792,31

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	164,99
2031	ETUDE CLOTURE	164,99
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 627,32
2138	INSTALLATION CHAUDIERE	330,00
2153	TERRASSES MOBIL HOME	1 297,32
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
TOTAL GENERAL		1 792,31

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	1 792,31
Recettes réelles d'exploitation	549 848,12
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,33 %

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

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

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DE ROCHEFORT (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 (2)

Numéro SIRET : 21170299800371

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408 (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

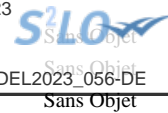
IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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



- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
- C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier Sans Objet
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
- C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet
- C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
- D2 - Arrêté et signatures 20

(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
17299MAIRIE DE ROCHEFORT
VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408CA
S²LO
DEL2023_056-DE

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

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

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	450 174,33	G	890 295,00
	Section d'investissement	B	93 420,00	H	356 753,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	97 161,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	306 488,40 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	850 082,73	= G+H+I+J	1 344 210,06

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	450 174,33	= G+I+K	987 456,73
	Section d'investissement	= B+D+F	399 908,40	= H+J+L	356 753,33
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	850 082,73	= G+H+I+J+K+L	1 344 210,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	265 420,00	93 420,00	0,00	0,00	172 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	539 029,33	1,00	0,00	0,00	539 028,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		804 449,33	93 421,00	0,00	0,00	711 028,33
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		804 449,33	93 421,00	0,00	0,00	711 028,33
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	399 908,40	356 753,33			43 155,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		399 908,40	356 753,33			43 155,07
TOTAL		1 204 357,73	450 174,33	0,00	0,00	754 183,40
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	265 420,00	93 420,00			172 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		265 420,00	93 420,00			172 000,00
TOTAL		1 107 196,00	890 295,00	0,00	0,00	216 901,00
Pour information		(3) 97 161,73				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	265 420,00	93 420,00		172 000,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	265 420,00	93 420,00		172 000,00
	TOTAL	528 753,33	93 420,00	0,00	435 333,33
	Pour information	(2) 306 488,40			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	399 908,40	356 753,33		43 155,07
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	399 908,40	356 753,33		43 155,07
	TOTAL	835 241,73	356 753,33	0,00	478 488,40

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 0,00	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	93 420,00		93 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00		1,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		356 753,33	356 753,33
Dépenses de fonctionnement – Total		93 421,00	356 753,33	450 174,33
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	93 420,00	93 420,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	93 420,00	93 420,00
Pour information				306 488,40
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				306 488,40

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	796 875,00		796 875,00
71	Production stockée (ou déstockage)		93 420,00	93 420,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		796 875,00	93 420,00	890 295,00
Pour information				97 161,73
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	356 753,33	356 753,33
Recettes d'investissement – Total		0,00	356 753,33	356 753,33
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

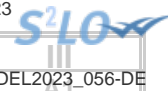
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

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	265 420,00	93 420,00	0,00	0,00	172 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	93 420,00	93 420,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	539 029,33	1,00	0,00	0,00	539 028,33
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	539 028,33	0,00	0,00	0,00	539 028,33
65888	Autres	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		804 449,33	93 421,00	0,00	0,00	711 028,33
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		804 449,33	93 421,00	0,00	0,00	711 028,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	399 908,40	356 753,33			43 155,07
71355	Variat° stocks terrains aménagés	399 908,40	356 753,33			43 155,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		399 908,40	356 753,33			43 155,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		399 908,40	356 753,33			43 155,07
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 204 357,73	450 174,33	0,00	0,00	754 183,40
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
7015	Ventes de terrains aménagés	841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		841 776,00	796 875,00	0,00	0,00	44 901,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	265 420,00	93 420,00			172 000,00
7133	Variat° en-cours de production biens	0,00	93 420,00			-93 420,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	265 420,00	0,00			265 420,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		265 420,00	93 420,00			172 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 107 196,00	890 295,00	0,00	0,00	216 901,00
Pour information		97 161,73				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
168741	Dettes - Communes membres du GFP	263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		263 333,33	0,00	0,00	263 333,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	265 420,00	93 420,00		172 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	265 420,00	93 420,00		172 000,00
3555	Terrains aménagés	265 420,00	93 420,00		172 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		265 420,00	93 420,00		172 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		528 753,33	93 420,00	0,00	435 333,33
Pour information		306 488,40			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
168741	Dettes - Communes membres du GFP	435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		435 333,33	0,00	0,00	435 333,33
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	399 908,40	356 753,33		43 155,07
3555	Terrains aménagés	399 908,40	356 753,33		43 155,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		399 908,40	356 753,33		43 155,07
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		399 908,40	356 753,33		43 155,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		835 241,73	356 753,33	0,00	478 488,40
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		263 333,33	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		263 333,33	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	263 333,33	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	306 488,40	306 488,40

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

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

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 306 488,40
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) -306 488,40

(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
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Numéro SIRET 21170299800405	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411 (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	285 545,42	G	286 905,93	G-A	1 360,51
	Section d'investissement	B	220 065,45	H	162 083,20	H-B	-57 982,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	3 060,33 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	223,67 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	508 894,87	Q= G+H+I+J	448 989,13	=Q-P	-59 905,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	2 000,00
	Section d'investissement	F	34 729,91	L	302 551,14
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	34 729,91	= K+L	304 551,14

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	288 605,75	= G+I+K	288 905,93	300,18	
	Section d'investissement	= B+D+F	255 019,03	= H+J+L	464 634,34	209 615,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	543 624,78	= G+H+I+J+K+L	753 540,27	209 915,49	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	2 000,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	34 729,91	L	302 551,14
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		277 038,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	8 475,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 254,91	25 513,14
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	203 617,47	108 261,55	20 070,68	0,00	75 285,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		204 117,47	108 261,55	20 070,68	0,00	75 785,24
66	Charges financières	7 678,00	7 230,51	423,48	0,00	24,01
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 258,00	15 258,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		233 053,47	133 750,06	20 494,16	0,00	78 809,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	223,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	132 000,00	131 301,20			698,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		132 223,67	131 301,20			922,47
TOTAL		365 277,14	265 051,26	20 494,16	0,00	79 731,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		3 060,33				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	296 182,47	170 910,49	43 838,17	2 000,00	79 433,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,97	0,00	0,00	-2,97
Total des recettes de gestion courante		296 182,47	170 913,46	43 838,17	2 000,00	79 430,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	258,00	258,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		296 440,47	171 171,46	43 838,17	2 000,00	79 430,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	71 897,00	71 896,30			0,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		71 897,00	71 896,30			0,70
TOTAL		368 337,47	243 067,76	43 838,17	2 000,00	79 431,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	75 730,00	16 155,00	8 475,00	51 100,00
21	Immobilisations corporelles	407 943,00	82 204,09	26 254,91	299 484,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	483 673,00	98 359,09	34 729,91	350 584,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	49 810,06	0,00	189,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	50 000,00	49 810,06	0,00	189,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	533 673,00	148 169,15	34 729,91	350 773,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	71 897,00	71 896,30		0,70
041	Opérations patrimoniales (2)	2 820,00	0,00		2 820,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	74 717,00	71 896,30		2 820,70
	TOTAL	608 390,00	220 065,45	34 729,91	353 594,64
	Pour information	223,67			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	307 820,00	30 782,00	277 038,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	165 750,00	0,00	25 513,14	140 236,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	473 570,00	30 782,00	302 551,14	140 236,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	473 570,00	30 782,00	302 551,14	140 236,86
021	Virement de la section d'exploitation (2)	223,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	132 000,00	131 301,20		698,80
041	Opérations patrimoniales (2)	2 820,00	0,00		2 820,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	135 043,67	131 301,20		3 742,47
	TOTAL	608 613,67	162 083,20	302 551,14	143 979,33
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	128 332,23		128 332,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	7 653,99	0,00	7 653,99
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 258,00	131 301,20	146 559,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		154 244,22	131 301,20	285 545,42

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 060,33
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	288 605,75
---	-------------------

	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	71 896,30	71 896,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	49 810,06	0,00	49 810,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	16 155,00	0,00	16 155,00
21	Immobilisations corporelles (6)	82 204,09	0,00	82 204,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		148 169,15	71 896,30	220 065,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	223,67
--	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	220 289,12
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	214 748,66		214 748,66
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,97		2,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	71 896,30	71 896,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	258,00	0,00	258,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		215 009,63	71 896,30	286 905,93

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	286 905,93
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 782,00	0,00	30 782,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		131 301,20	131 301,20
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		30 782,00	131 301,20	162 083,20

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 083,20
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	203 617,47	108 261,55	20 070,68	0,00	75 285,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	154 271,00	75 923,40	20 070,68	0,00	58 276,92
611	Sous-traitance générale	25 000,00	24 815,03	0,00	0,00	184,97
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	6 918,65	0,00	0,00	1 081,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	296,47	296,47	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6288	Autres	3 742,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		204 117,47	108 261,55	20 070,68	0,00	75 785,24
66	Charges financières (b) (5)	7 678,00	7 230,51	423,48	0,00	24,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 741,59	7 717,58	0,00	0,00	24,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-63,59	-487,07	423,48	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 258,00	15 258,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000,00	15 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	258,00	258,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		233 053,47	133 750,06	20 494,16	0,00	78 809,25
023	Virement à la section d'investissement	223,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	132 000,00	131 301,20			698,80
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	132 000,00	131 301,20			698,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		132 223,67	131 301,20			922,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		132 223,67	131 301,20			922,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		365 277,14	265 051,26	20 494,16	0,00	79 731,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		3 060,33				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	423,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	487,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-63,59

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

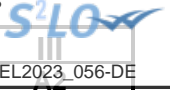
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	296 182,47	170 910,49	43 838,17	2 000,00	79 433,81
706	Prestations de services	296 182,47	170 910,49	43 541,70	2 000,00	79 730,28
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	296,47	0,00	-296,47
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,97	0,00	0,00	-2,97
7588	Autres	0,00	2,97	0,00	0,00	-2,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		296 182,47	170 913,46	43 838,17	2 000,00	79 430,84
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	258,00	258,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	258,00	258,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		296 440,47	171 171,46	43 838,17	2 000,00	79 430,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	71 897,00	71 896,30			0,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	71 897,00	71 896,30			0,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 897,00	71 896,30			0,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		368 337,47	243 067,76	43 838,17	2 000,00	79 431,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	75 730,00	16 155,00	8 475,00	51 100,00
2031	Frais d'études	75 730,00	16 155,00	8 475,00	51 100,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	407 943,00	82 204,09	26 254,91	299 484,00
2131	Bâtiments	15 000,00	14 282,48	0,00	717,52
2135	Installations générales, agencements	371 300,00	67 921,61	8 253,91	295 124,48
2153	Installations à caractère spécifique	18 001,00	0,00	18 001,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 642,00	0,00	0,00	3 642,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		483 673,00	98 359,09	34 729,91	350 584,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	49 810,06	0,00	189,94
1641	Emprunts en euros	50 000,00	49 810,06	0,00	189,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		50 000,00	49 810,06	0,00	189,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		533 673,00	148 169,15	34 729,91	350 773,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	71 897,00	71 896,30		0,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	71 897,00	71 896,30		0,70
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	51 614,00	51 613,87		0,13
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 283,00	20 282,43		0,57
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 820,00	0,00		2 820,00
2131	Bâtiments	2 820,00	0,00		2 820,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		74 717,00	71 896,30		2 820,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		608 390,00	220 065,45	34 729,91	353 594,64
Pour information		223,67			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 – RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	307 820,00	30 782,00	277 038,00	0,00
1641	Emprunts en euros	307 820,00	30 782,00	277 038,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	165 750,00	0,00	25 513,14	140 236,86
2135	Installations générales, agencements	165 750,00	0,00	25 513,14	140 236,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		473 570,00	30 782,00	302 551,14	140 236,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		473 570,00	30 782,00	302 551,14	140 236,86
021	Virement de la section d'exploitation	223,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	132 000,00	131 301,20		698,80
28031	Frais d'études	700,00	630,00		70,00
28131	Bâtiments	16 000,00	15 992,40		7,60
28135	Installations générales, agencements, ..	114 000,00	113 652,80		347,20
28153	Installations à caractère spécifique	500,00	394,00		106,00
28188	Autres	800,00	632,00		168,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		132 223,67	131 301,20		922,47
041	Opérations patrimoniales (6)	2 820,00	0,00		2 820,00
2031	Frais d'études	2 820,00	0,00		2 820,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		135 043,67	131 301,20		3 742,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		608 613,67	162 083,20	302 551,14	143 979,33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					842 932,86									
1641 Emprunts en euros (total)					842 932,86									
40001	DEXIA CL	14/12/2009	14/12/2009	01/12/2010	540 150,86	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,835	EUR	A	C	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	12 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
90036	SOCIETE GENERALE	10/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
90039	CREDIT AGRICOLE	24/05/2022	24/10/2022	15/04/2023	30 782,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,043	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					842 932,86									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		319 002,08					49 810,06	7 717,58	0,00	423,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		319 002,08					49 810,06	7 717,58	0,00	423,48
40001	N	0,00	A-1	72 020,08	1,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,822	36 010,06	4 140,26	0,00	226,86
90035-2018	N	0,00	A-1	8 200,00	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	800,00	49,59	0,00	7,66
90036	N	0,00	A-1	208 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	13 000,00	3 527,73	0,00	130,23
90039	N	0,00	A-1	30 782,00	14,79	F	Taux fixe à 1.04 %	1,021	0,00	0,00	0,00	58,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		319 002,08					49 810,06	7 717,58	0,00	423,48

(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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023



ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE

(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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	319 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D ETUDES (NON RÉALISÉES)	5	14/12/2016
L	131. SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	20	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALLAT,INDUSTRIELLES	20	14/12/2016



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	258,00		258,00	516,00	258,00	258,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	258,00	258,00	0,00	258,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	02/03/2022	0,00	0,00	258,00	-258,00
RISQUES IMPAYÉS	258,00	02/03/2022	0,00	258,00	0,00	258,00
Dépréciations (2)	0,00		67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
CHAUDIERE	0,00	17/10/2018	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
CHAUDIERE	0,00	13/03/2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CHAUDIERE	0,00	12/03/2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CHAUDIERE	0,00	24/02/2021	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CHAUDIERE	0,00	02/03/2022	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	258,00		67 758,00	68 016,00	258,00	67 758,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		121 897,00	I 121 706,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000,00	49 810,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	49 810,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		71 897,00	71 896,30
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	71 897,00	71 896,30
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	121 706,36	34 729,91	223,67	156 659,94

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



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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		132 223,67	131 301,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		132 223,67	131 301,20
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	700,00	630,00
28131	Bâtiments	16 000,00	15 992,40
28135	Installations générales, agencements, ..	114 000,00	113 652,80
28153	Installations à caractère spécifique	500,00	394,00
28188	Autres	800,00	632,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	223,67	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	131 301,20	302 551,14	0,00	0,00	433 852,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 156 659,94
Ressources propres disponibles	IV 433 852,34
Solde	V = IV – II (3) 277 192,40

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

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

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Numéro SIRET 21170299800397	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412 (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 84 823,58	G 128 838,50	G-A 44 014,92
	Section d'investissement	B 97 389,17	H 110 799,11	H-B 13 409,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 33 568,23 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 17 091,57 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 199 304,32	Q= G+H+I+J 273 205,84	=Q-P 73 901,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 280,00	L 15 813,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 280,00	= K+L 15 813,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 84 823,58	= G+I+K 162 406,73	77 583,15
	Section d'investissement	= B+D+F 115 760,74	= H+J+L 126 612,11	10 851,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 200 584,32	= G+H+I+J+K+L 289 018,84	88 434,52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 280,00	L 15 813,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	15 813,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
20	Immobilisations incorporelles		930,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		350,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	29 218,23	5 042,50	985,00	0,00	23 190,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	2,08	0,00	0,00	497,92
Total des dépenses de gestion courante		29 718,23	5 044,58	985,00	0,00	23 688,65
66	Charges financières	7 701,00	6 984,75	492,92	0,00	223,33
67	Charges exceptionnelles	4 700,00	4 189,86	0,00	0,00	510,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	629,00	629,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		42 748,23	16 848,19	1 477,92	0,00	24 422,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	53 568,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	66 600,00	66 497,47			102,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		120 168,00	66 497,47			53 670,53
TOTAL		162 916,23	83 345,66	1 477,92	0,00	78 092,65
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	104 101,00	79 116,44	23 063,50	0,00	1 921,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		104 101,00	79 116,44	23 063,50	0,00	1 921,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 412,32	0,00	0,00	-1 412,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	629,00	629,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		104 730,00	81 157,76	23 063,50	0,00	508,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	24 618,00	24 617,24			0,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 618,00	24 617,24			0,76
TOTAL		129 348,00	105 775,00	23 063,50	0,00	509,50
Pour information		33 568,23				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	17 200,00	10 570,00	930,00	5 700,00
21	Immobilisations corporelles	70 673,07	11 511,69	350,00	58 811,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	87 873,07	22 081,69	1 280,00	64 511,38
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	50 700,00	50 690,24	0,00	9,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	52 700,00	50 690,24	0,00	2 009,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	140 573,07	72 771,93	1 280,00	66 521,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	24 618,00	24 617,24		0,76
041	Opérations patrimoniales (2)	3 410,00	0,00		3 410,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 028,00	24 617,24		3 410,76
	TOTAL	168 601,07	97 389,17	1 280,00	69 931,90
	Pour information	17 091,57			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 570,00	1 757,00	15 813,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	17 570,00	1 757,00	15 813,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	40 184,64	40 184,64	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 360,00	2 360,00	0,00	2 000,00
	Total des recettes financières	44 544,64	42 544,64	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	62 114,64	44 301,64	15 813,00	2 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	53 568,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	66 600,00	66 497,47		102,53
041	Opérations patrimoniales (2)	3 410,00	0,00		3 410,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	123 578,00	66 497,47		57 080,53
	TOTAL	185 692,64	110 799,11	15 813,00	59 080,53
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 027,50		6 027,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,08		2,08
66	Charges financières	7 477,67	0,00	7 477,67
67	Charges exceptionnelles	4 189,86	0,00	4 189,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	629,00	66 497,47	67 126,47
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	18 326,11	66 497,47	84 823,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 823,58
---	------------------

	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	24 617,24	24 617,24
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 690,24	0,00	50 690,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 570,00	0,00	10 570,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 511,69	0,00	11 511,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	72 771,93	24 617,24	97 389,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	17 091,57
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	114 480,74
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	102 179,94		102 179,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 412,32	24 617,24	26 029,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	629,00	0,00	629,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		104 221,26	24 617,24	128 838,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	33 568,23
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 406,73
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 757,00	0,00	1 757,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 360,00	0,00	2 360,00
28	Amortissement des immobilisations		66 497,47	66 497,47
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 117,00	66 497,47	70 614,47

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	40 184,64
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	110 799,11
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	29 218,23	5 042,50	985,00	0,00	23 190,73
611	Sous-traitance générale	2 300,00	1 178,00	0,00	0,00	1 122,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	3 031,00	985,00	0,00	1 984,00
6156	Maintenance	1 350,00	420,00	0,00	0,00	930,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	395,50	0,00	0,00	104,50
627	Services bancaires et assimilés	200,00	18,00	0,00	0,00	182,00
6287	Remboursements de frais	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
6288	Autres	7 168,23	0,00	0,00	0,00	7 168,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	2,08	0,00	0,00	497,92
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	2,08	0,00	0,00	497,92
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		29 718,23	5 044,58	985,00	0,00	23 688,65
66	Charges financières (b) (5)	7 701,00	6 984,75	492,92	0,00	223,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 600,00	7 575,81	0,00	0,00	24,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	101,00	-591,06	492,92	0,00	199,14
67	Charges exceptionnelles (c)	4 700,00	4 189,86	0,00	0,00	510,14
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 700,00	4 189,86	0,00	0,00	510,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	629,00	629,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	629,00	629,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		42 748,23	16 848,19	1 477,92	0,00	24 422,12
023	Virement à la section d'investissement	53 568,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	66 600,00	66 497,47			102,53
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	66 600,00	66 497,47			102,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 168,00	66 497,47			53 670,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 168,00	66 497,47			53 670,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		162 916,23	83 345,66	1 477,92	0,00	78 092,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	492,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	591,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-98,14

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	104 101,00	79 116,44	23 063,50	0,00	1 921,06
706	Prestations de services	104 101,00	79 116,44	23 063,50	0,00	1 921,06
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		104 101,00	79 116,44	23 063,50	0,00	1 921,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 412,32	0,00	0,00	-1 412,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 412,32	0,00	0,00	-1 412,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	629,00	629,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	629,00	629,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		104 730,00	81 157,76	23 063,50	0,00	508,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	24 618,00	24 617,24			0,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 618,00	24 617,24			0,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 618,00	24 617,24			0,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		129 348,00	105 775,00	23 063,50	0,00	509,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		33 568,23				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	17 200,00	10 570,00	930,00	5 700,00
2031	Frais d'études	17 200,00	10 570,00	930,00	5 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	70 673,07	11 511,69	350,00	58 811,38
2131	Bâtiments	53 808,37	10 329,70	350,00	43 128,67
2135	Installations générales, agencements	12 000,00	1 181,99	0,00	10 818,01
2188	Autres immobilisations corporelles	4 864,70	0,00	0,00	4 864,70
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		87 873,07	22 081,69	1 280,00	64 511,38
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	50 700,00	50 690,24	0,00	9,76
1641	Emprunts en euros	50 700,00	50 690,24	0,00	9,76
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		52 700,00	50 690,24	0,00	2 009,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		140 573,07	72 771,93	1 280,00	66 521,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 618,00	24 617,24		0,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	24 618,00	24 617,24		0,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	18 606,00	18 606,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 012,00	6 011,24		0,76
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 410,00	0,00		3 410,00
2131	Bâtiments	3 410,00	0,00		3 410,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		28 028,00	24 617,24		3 410,76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		168 601,07	97 389,17	1 280,00	69 931,90
Pour information		17 091,57			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 570,00	1 757,00	15 813,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 570,00	1 757,00	15 813,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 570,00	1 757,00	15 813,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 184,64	40 184,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	40 184,64	40 184,64	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	4 360,00	2 360,00	0,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 360,00	2 360,00	0,00	2 000,00
Total des recettes financières		44 544,64	42 544,64	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		62 114,64	44 301,64	15 813,00	2 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	53 568,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	66 600,00	66 497,47		102,53
28031	Frais d'études	1 115,00	1 115,00		0,00
28131	Bâtiments	5 447,00	5 447,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 357,00	59 254,47		102,53
28153	Installations à caractère spécifique	681,00	681,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		120 168,00	66 497,47		53 670,53
041	Opérations patrimoniales (6)	3 410,00	0,00		3 410,00
2031	Frais d'études	3 410,00	0,00		3 410,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		123 578,00	66 497,47		57 080,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		185 692,64	110 799,11	15 813,00	59 080,53
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.


IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					747 757,00									
1641 Emprunts en euros (total)					747 757,00									
40002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/12/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,570	EUR	A	C	O	A-1
40003	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	18 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
90036	SOCIETE GENERALE	10/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	20 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
90038	SOCIETE GENERALE	26/11/2020	04/12/2020	04/03/2021	158 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
90039	CREDIT AGRICOLE	24/05/2022	24/10/2022	15/04/2023	1 757,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,043	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
 Reçu en préfecture le 30/06/2023
 Publié le 30/06/2023
 ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					747 757,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		297 906,84					50 690,24	7 575,81	0,00	492,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		297 906,84					50 690,24	7 575,81	0,00	492,92
40002	N	0,00	A-1	79 999,96	2,99	F	Taux fixe à 3.57 %	3,562	26 666,67	3 808,00	0,00	23,80
40003	N	0,00	A-1	50 916,55	3,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	11 290,25	2 767,31	0,00	398,04
90035-2018	N	0,00	A-1	12 300,00	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	1 200,00	74,38	0,00	11,49
90036	N	0,00	A-1	16 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	1 000,00	271,37	0,00	10,02
90038	N	0,00	A-1	136 933,33	12,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,455	10 533,32	654,75	0,00	46,22
90039	N	0,00	A-1	1 757,00	14,79	F	Taux fixe à 1.04 %	1,021	0,00	0,00	0,00	3,35
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		297 906,84					50 690,24	7 575,81	0,00	492,92

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	297 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	131. SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	10	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALLAT, INDUSTRIELLES	20	14/12/2016



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	629,00		629,00	1 258,00	629,00	629,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	629,00	629,00	0,00	629,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	02/03/2022	0,00	0,00	629,00	-629,00
RISQUES IMPAYÉS	629,00	02/03/2022	0,00	629,00	0,00	629,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	629,00		629,00	1 258,00	629,00	629,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		75 318,00	75 307,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 700,00	50 690,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 700,00	50 690,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		24 618,00	24 617,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	24 618,00	24 617,24
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	75 307,48	1 280,00	17 091,57	93 679,05

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



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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		124 528,00	68 857,47
Ressources propres externes de l'année (a)		4 360,00	2 360,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	4 360,00	2 360,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		120 168,00	66 497,47
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 115,00	1 115,00
28131	<i>Bâtiments</i>	5 447,00	5 447,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	59 357,00	59 254,47
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	681,00	681,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	53 568,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	68 857,47	15 813,00	0,00	40 184,64	124 855,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	93 679,05
Ressources propres disponibles	124 855,11
Solde	31 176,06

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2022	PHOTOVOLTAIQUE BATIMENT EUROPE	1 345,56	0,00	30
19/04/2022	INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUES PADEL	6 437,92	0,00	30
24/10/2022	ECOLE HERRIOT	2 546,22	0,00	30
25/11/2022	ECOLE GUERINEAU	1 181,99	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 511,69	0,00	

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le 30/06/2023

ID : 017-211702998-20230630-DEL2023_056-DE35



Date de convocation : 20/06/23

Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés dont pouvoirs Votes pour Votes contre Abstentions Non votants

Présenté par le Maire, le 26/06/2023

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire, le 26/06/23

Les membres du Conseil municipal :

Blanché Hervé		Charley Sarah	
Campodarve-Puente Caroline		Sombrun Florence	
Pons Gérard		Buisson Dimitri	
Gireaud Isabelle		Bouju Jessica	
Giorgis Alain		Vaney Gérald	
Cousty Sophie		Hyacinthe Dominique	
Andrieu Nathalie		Vissault Alain	
Jaulin Jacques		Perdraut Samantha	
Morin Christèle		Dufour Pierre	
Burnet Alain		Brard Nathalie	
Alluaume Florence		Letrou Rémi	
Lesauvage Thierry		Chaigneau Valentine	
Parthenay Séverine		Escuriol Christophe	
Le Bras Jean-Marie		Flamand Isabelle	
Gendreau Marie-Christine		Grenier Michèle	
Ecale Emmanuel		Mariaud Jean	
Padrosa Laurence		Belhaj Hamid	
Dutreix Bruno			

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Date de convocation : 20/06/23

Nombre de membres en exercice 35

Nombre de membres présents 26

Nombre de suffrages exprimés 35

dont pouvoirs 09

Votes pour 33

Votes contre 00

Abstentions 00

Non votants 02

Présenté par le Maire, le 26/06/2023

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire, le 26/06/23

Les membres du Conseil municipal :

Blanché Hervé		Charley Sarah	
Campodarve-Puente Caroline		Sombrun Florence	Représentée
Pons Gérard		Buisson Dimitri	Représenté
Gireaud Isabelle	Représentée	Bouju Jessica	
Giorgis Alain		Vaney Gérald	
Cousty Sophie		Hyacinthe Dominique	
Andrieu Nathalie		Vissault Alain	
Jaulin Jacques		Perdraut Samantha	
Morin Christèle		Dufour Pierre	
Burnet Alain	Représenté	Brard Nathalie	
Alluaume Florence		Letrou Rémi	
Lesauvage Thierry		Chaigneau Valentine	Représentée.
Parthenay Séverine	Représentée.	Escuriol Christophe	
Le Bras Jean-Marie		Flamand Isabelle	
Gendreau Marie-Christine	Représentée.	Grenier Michèle	
Ecale Emmanuel		Mariaud Jean	Représenté
Padrosa Laurence		Belhaj Hamid	Représenté.
Dutreix Bruno			