

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : CDC VALS DE SAINTONGE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20004168900015

POSTE COMPTABLE : ST JEAN D'ANGELY

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL 900 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
D - Bilan synthétique	9
E - Compte de résultat synthétique	10
F - Taux des contributions et produits afférents	Sans Objet

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	12
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'investissement	13
A1.2 - Recettes d'investissement	14
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	15
A2.2 - Recettes de fonctionnement	16
Vue détaillée	
B1 - Dépenses d'investissement	17
B2 - Recettes d'investissement	21
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24
D1 - Dépenses de fonctionnement	72
D2 - Recettes de fonctionnement	78

III - Etats financiers

A - Bilan	81
B - Compte de résultat	85
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	88

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	89
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	91
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	93

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	100
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	101
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	109
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	110
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	111
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	113
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	114
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	115
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	116
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	117
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 120

C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 121

C2.1 - Situation des AP Sans Objet

C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet

D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet

D7 - Actions de formation des élus Sans Objet

D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet

D10 - Identification des flux croisés Sans Objet

D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet

D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 123

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	53574

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	11950000000.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	568.71
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	637.90
3	Dépenses d'équipement brut / population	49.52
4	Encours de dette / population (2)	174.47
5	DGF / population	47.26
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	39.89
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	92.42
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	10.85
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	7.58
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	27.35
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	7 525 837,56	33 489 826,00	41 015 663,56
	Recettes réalisées (1)	B	2 148 205,24	34 175 045,16	36 323 250,40
	Restes à réaliser	C	1 576 508,34	0,00	1 576 508,34
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 691 134,82	38 118 329,35	44 809 464,17
	Dépenses réalisées (1)	E	3 908 571,92	31 077 018,77	34 985 590,69
	Restes à réaliser	F	264 626,47	0,00	264 626,47
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 760 366,68	3 098 026,39	1 337 659,71
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-834 702,74	6 628 503,35	5 793 800,61
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-2 595 069,42	9 726 529,74	7 131 460,32
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 311 881,87	0,00	1 311 881,87
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 283 187,55	9 726 529,74	8 443 342,19

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 098 026,39
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 628 503,35
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	9 726 529,74
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 760 366,68
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-834 702,74
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-2 595 069,42
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	1 311 881,87
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-1 283 187,55

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 264 626,47
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20141001	Opération d'équipement n° 20141001	275,00
20151011	Opération d'équipement n° 20151011	153 134,75
20171013	Opération d'équipement n° 20171013	24 084,53
20201000	Opération d'équipement n° 20201000	16 111,92
20221001	Opération d'équipement n° 20221001	26 988,00
20221003	Opération d'équipement n° 20221003	12 839,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	6 748,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 063,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 381,98
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 576 508,34
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	1 576 508,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	45 716,99
Subventions d'investissement versées	180,60	Neutralisations et régularisations	-5 851,33
Autres immobilisations incorporelles	851,74	Réserves	28 610,22
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	6 628,50
Terrains	1 850,75	Résultat de l'exercice	3 098,03
Constructions	59 690,72	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	13 389,69
Réseaux et installations de voirie	2 057,76	TOTAL FONDS PROPRES (I)	91 592,10
Réseaux divers	404,50	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	12,76	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 931,94	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	15 518,04	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	8 131,74
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	9 317,61	Dettes financières et autres emprunts	238,54
Immobilisations financières (nettes)	756,16	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	8 370,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	92 572,58	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421,05
Stocks		Autres dettes non financières	809,01
Créances	2 646,88	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 230,06
Trésorerie	5 947,93	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	8 594,82	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	9 600,34
Comptes de régularisation (III)	289,71	Comptes de régularisation (III)	264,65
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	101 457,10	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	101 457,10

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 585,28	
Participations	2 354,15	
Compensations, autres attributions et autres participations	846,68	
Dons et legs		
Impôts et taxes	21 681,13	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 060,20	
Produits des cessions d'actifs	10,15	
Autres produits de gestion	414,79	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	28 952,38	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	4 341,50	
Charges de personnel	11 415,03	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	208,12	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 258,18	
Impôts et taxes	234,55	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	598,84	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	2,60	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	7,56	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	18 066,37	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	7 621,21	
Autres charges	5,58	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	7 626,79	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 259,23	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	161,20	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-161,20	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 098,03	

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.50.

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	58 858,50	51 716,92	87,87	6 748,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 582,94	58 019,18	64,77	19 063,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 112,32	173 356,91	96,25	5 381,98
	Total des opérations d'équipement (2)	5 102 564,06	2 369 645,20	46,44	233 433,29
Total des dépenses d'équipement		5 431 117,82	2 652 738,21	48,84	264 626,47
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 (sauf 1688 non budgétaire)	1 126 000,00	1 121 816,87	99,63	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses financières		1 201 000,00	1 196 816,87	99,65	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 632 117,82	3 849 555,08	58,04	264 626,47
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	59 017,00	59 016,84	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		59 017,00	59 016,84	100,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 691 134,82	3 908 571,92	58,41	264 626,47
001 Solde d'exécution négatif reporté		834 702,74			
Total des dépenses de la section d'investissement		7 525 837,56	3 908 571,92		264 626,47

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 313 456,09	1 102 016,08	47,64	1 576 508,34
16	Emprunts et dettes assimilées	1 003 000,00	3 990,00	0,40	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	530 000,00	374 185,60	70,60	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 896 456,09	1 480 191,68	37,99	1 576 508,34
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	2 940 364,47			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	630 000,00	608 996,72	96,67	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	59 017,00	59 016,84	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 629 381,47	668 013,56	18,41	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 525 837,56	2 148 205,24	28,54	1 576 508,34
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		7 525 837,56	2 148 205,24		1 576 508,34

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	7 011 929,88	4 046 904,78	177 864,17	4 224 768,95	60,25	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	12 362 613,00	12 154 263,52	0,00	12 154 263,52	98,31	0,00
014	Atténuations de produits	4 916 314,00	4 834 703,87	0,00	4 834 703,87	98,34	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	9 538 180,00	9 066 867,62	25 318,00	9 092 185,62	95,32	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		33 829 036,88	30 102 739,79	203 182,17	30 305 921,96	89,59	0,00
66	Charges financières	174 000,00	161 201,78	0,00	161 201,78	92,64	0,00
67	Charges spécifiques	17 000,00	898,31	0,00	898,31	5,28	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	527 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		34 547 964,88	30 264 839,88	203 182,17	30 468 022,05	88,19	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 940 364,47					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	630 000,00	608 996,72	0,00	608 996,72	96,67	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		3 570 364,47	608 996,72	0,00	608 996,72	17,06	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		38 118 329,35	30 873 836,60	203 182,17	31 077 018,77	81,53	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		38 118 329,35	30 873 836,60	203 182,17	31 077 018,77		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	365 000,00	387 956,74	0,00	387 956,74	106,29	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	945 268,00	1 060 203,04	0,00	1 060 203,04	112,16	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 174 847,00	10 799 888,60	0,00	10 799 888,60	117,71	0,00
731	Fiscalité locale	16 908 435,00	15 715 945,41	0,00	15 715 945,41	92,95	0,00
74	Dotations et participations	5 705 122,00	5 732 872,01	53 234,64	5 786 106,65	101,42	0,00
75	Autres produits de gestion courante	386 154,00	407 771,45	0,00	407 771,45	105,60	0,00
Total des recettes de gestion des services		33 484 826,00	34 104 637,25	53 234,64	34 157 871,89	102,01	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	17 173,27	0,00	17 173,27	343,47	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		33 489 826,00	34 121 810,52	53 234,64	34 175 045,16	102,05	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		33 489 826,00	34 121 810,52	53 234,64	34 175 045,16	102,05	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 628 503,35					
Total des recettes de la section de fonctionnement		40 118 329,35	34 121 810,52	53 234,64	34 175 045,16		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		28 815,00		28 815,00	
2051	Concessions et droits similaires		22 901,92		22 901,92	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	58 858,50	51 716,92		51 716,92	7 141,58
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		605,28		605,28	
21831	Matériel informatique scolaire		6 318,00		6 318,00	
21838	Autre matériel informatique		2 215,20		2 215,20	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		3 658,54		3 658,54	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 785,29		3 785,29	
2188	Autres		56 799,73	15 362,86	41 436,87	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	89 582,94	73 382,04	15 362,86	58 019,18	31 563,76
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		127 818,05	31 879,53	95 938,52	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 520,00		2 520,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		74 898,39		74 898,39	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	180 112,32	205 236,44	31 879,53	173 356,91	6 755,41
231320141001	Constructions		93 391,35		93 391,35	
total opération n° 20141001	Opération d'équipement n° 20141001	144 723,00	93 391,35		93 391,35	51 331,65
203120151011	Frais d'études		27 960,12		27 960,12	
218820151011	Autres		1 312,15		1 312,15	
231320151011	Constructions		556 749,26		556 749,26	
total opération n° 20151011	Opération d'équipement n° 20151011	912 666,46	586 021,53		586 021,53	326 644,93
203120151012	Frais d'études		6 630,00		6 630,00	
total opération n° 20151012	Opération d'équipement n° 20151012	6 630,00	6 630,00		6 630,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
231320171012	Constructions		5 979,00		5 979,00	
total opération n° 20171012	Opération d'équipement n° 20171012	10 000,00	5 979,00		5 979,00	4 021,00
2153420171013	Réseaux d'électrification		13 252,37		13 252,37	
231520171013	Installations, matériel et outillage techniques		260 962,26	259 180,26	1 782,00	
total opération n° 20171013	Opération d'équipement n° 20171013	39 121,25	274 214,63	259 180,26	15 034,37	24 086,88
211120201000	Terrains nus		35 950,00		35 950,00	
231320201000	Constructions		49 358,71	8 001,60	41 357,11	
total opération n° 20201000	Opération d'équipement n° 20201000	98 179,66	85 308,71	8 001,60	77 307,11	20 872,55
total opération n° 20221000	Opération d'équipement n° 20221000	20 000,00				20 000,00
203120221001	Frais d'études		1 500,00		1 500,00	
total opération n° 20221001	Opération d'équipement n° 20221001	28 488,00	1 500,00		1 500,00	26 988,00
total opération n° 20221003	Opération d'équipement n° 20221003	12 839,09				12 839,09
20312023100	Frais d'études		18 045,00		18 045,00	
204222023100	Bâtiments et installations		13 000,00		13 000,00	
total opération n° 2023100	Opération d'équipement n° 2023100	230 000,00	31 045,00		31 045,00	198 955,00
2131820231001	Autres bâtiments publics		464 757,73		464 757,73	
total opération n° 20231001	Opération d'équipement n° 20231001	500 000,00	464 757,73		464 757,73	35 242,27
total opération n° 20231002	Opération d'équipement n° 20231002	6 000,00				6 000,00
total opération n° 20231003	Opération d'équipement n° 20231003	20 000,00				20 000,00
total opération n° 20231004	Opération d'équipement n° 20231004	20 000,00				20 000,00
231320231005	Constructions		1 758,00	1 758,00		
total opération n° 20231005	Opération d'équipement n° 20231005	200 000,00	1 758,00	1 758,00		200 000,00
20312023101	Frais d'études		816,23		816,23	
total opération n° 2023101	Opération d'équipement n° 2023101	37 500,00	816,23		816,23	36 683,77
23152023101346	Installations, matériel et outillage techniques		384 560,62		384 560,62	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 2023101346	Opération d'équipement n° 2023101346	585 790,00	384 560,62		384 560,62	201 229,38
23132023102	Constructions		26 555,01		26 555,01	
total opération n° 2023102	Opération d'équipement n° 2023102	884 000,00	26 555,01		26 555,01	857 444,99
2182820232182	Autres matériels de transport		61 987,89		61 987,89	
total opération n° 20232182	Opération d'équipement n° 20232182	195 000,00	61 987,89		61 987,89	133 012,11
2183120232183	Matériel informatique scolaire		11 762,04		11 762,04	
2183820232183	Autre matériel informatique		32 979,33		32 979,33	
total opération n° 20232183	Opération d'équipement n° 20232183	98 166,00	44 741,37		44 741,37	53 424,63
2184120232184	Matériel de bureau et mobilier scolaires		27 429,57		27 429,57	
2184820232184	Autres matériels de bureau et mobiliers		13 318,86		13 318,86	
total opération n° 20232184	Opération d'équipement n° 20232184	43 000,00	40 748,43		40 748,43	2 251,57
218520232188	Matériel de téléphonie		2 415,98		2 415,98	
218820232188	Autres		80 080,73		80 080,73	
total opération n° 20232188	Opération d'équipement n° 20232188	194 740,00	82 496,71		82 496,71	112 243,29
23132023231	Constructions		325 528,47	696,00	324 832,47	
23172023231	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		121 240,38		121 240,38	
total opération n° 2023231	Opération d'équipement n° 2023231	815 720,60	446 768,85	696,00	446 072,85	369 647,75
Total des dépenses d'équipement		5 431 117,82	2 969 616,46	316 878,25	2 652 738,21	2 778 379,61
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 038 302,62		1 038 302,62	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		21 701,46		21 701,46	
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 426,67		4 426,67	
1678	Autres emprunts et dettes		17 555,67		17 555,67	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16878	Autres organismes et particuliers		39 830,45		39 830,45	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 126 000,00	1 121 816,87		1 121 816,87	4 183,13
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		5 000,00		5 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
2745	Avances remboursables		70 000,00		70 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
Total des dépenses financières		1 201 000,00	1 196 816,87		1 196 816,87	4 183,13
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 632 117,82	4 166 433,33	316 878,25	3 849 555,08	2 782 562,74
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
204412	Bâtiments et installations		59 016,84		59 016,84	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	59 017,00	59 016,84		59 016,84	0,16
Total des dépenses d'ordre en investissement		59 017,00	59 016,84		59 016,84	0,16
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 691 134,82	4 225 450,17	316 878,25	3 908 571,92	2 782 562,90
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		834 702,74				
Total des dépenses de la section d'investissement		7 525 837,56	4 225 450,17	316 878,25	3 908 571,92	3 617 265,64

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1321	État et établissements nationaux		285 635,94		285 635,94	
1323	Départements		593 298,15		593 298,15	
13246	Attributions de compensation d'investissement		20 345,00		20 345,00	
1328	Autres		95 440,36		95 440,36	
13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		49 880,54		49 880,54	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		57 416,09		57 416,09	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 313 456,09	1 102 016,08		1 102 016,08	1 211 440,01
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 990,00		3 990,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 003 000,00	3 990,00		3 990,00	999 010,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		374 185,60		374 185,60	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	530 000,00	374 185,60		374 185,60	155 814,40
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	39 846,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		3 886 302,09	1 480 191,68		1 480 191,68	2 406 110,41
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	2 940 364,47				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		7 557,35		7 557,35	
2188	Autres		2 596,65		2 596,65	
28031	Frais d'études		41 709,00		41 709,00	
2804132	Bâtiments et installations		4 143,00		4 143,00	
28041412	Bâtiments et installations		22 200,00		22 200,00	
280422	Bâtiments et installations		10 869,00		10 869,00	
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		3 804,00		3 804,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		11 339,00		11 339,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		548,13		548,13	
281321	Immeubles de rapport		10 379,38		10 379,38	
281351	Bâtiments publics		68 981,00		68 981,00	
28152	Installations de voirie		935,00		935,00	
281531	Réseaux d'adduction d'eau		47,00		47,00	
281534	Réseaux d'électrification		98,00		98,00	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		2 642,00		2 642,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 547,62		2 547,62	
2817312	Bâtiments scolaires		1 338,00		1 338,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		1 190,00		1 190,00	
281828	Autres matériels de transport		80 744,33		80 744,33	
281831	Matériel informatique scolaire		40 720,97		40 720,97	
281838	Autre matériel informatique		54 291,89		54 291,89	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		31 108,26		31 108,26	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		13 170,63		13 170,63	
28185	Matériel de téléphonie		792,35		792,35	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28188	Autres		195 244,16		195 244,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	640 154,00	608 996,72		608 996,72	31 157,28
21318	Autres bâtiments publics		59 016,84		59 016,84	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	59 017,00	59 016,84		59 016,84	0,16
Total des recettes d'ordre en investissement		3 639 535,47	668 013,56		668 013,56	2 971 521,91
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 525 837,56	2 148 205,24		2 148 205,24	5 377 632,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		7 525 837,56	2 148 205,24		2 148 205,24	5 377 632,32

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20141001(1)
LIBELLE : CINEMA

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		144 723,00	A 93 391,35	0,00	275,00	B 4 633 429,17
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	18 960,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,14
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	2 083,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	1 634,96
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	144 723,00	93 391,35	0,00	275,00	4 610 751,03
2313	Constructions	144 723,00	93 391,35		275,00	4 503 596,86
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	107 154,17

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 424,82
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 677,42
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	350 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	400 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	400 000,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00		0,00	146 700,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00		0,00	51 977,42
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	7 200,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,40
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	5 547,40

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-93 391,35	D - B -3 272 004,35

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20151011(1)
LIBELLE : PISCINE DE LA GRENOUILLETTE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		912 666,46	A 586 021,53	0,00	153 134,75	B 4 141 333,29
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	65 903,70	27 960,12	0,00	19 072,47	338 813,62
2031	Frais d'études	65 903,70	27 960,12		19 072,47	338 813,62
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	1 312,15	0,00	0,00	9 359,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 312,15		0,00	9 359,35
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	846 762,76	556 749,26	0,00	134 062,28	3 793 160,32
2313	Constructions	846 762,76	556 749,26		134 062,28	3 734 466,53
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	58 693,79

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 564 287,61
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	564 287,61
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	90 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	200 000,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00		0,00	134 097,01
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00		0,00	140 190,60
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-586 021,53	D - B	-3 577 045,68

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20151012(1)
LIBELLE : BASE DE LOISIRS DE THORS**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	361 762,83
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00
2031	Frais d'études	6 630,00	6 630,00		0,00	6 630,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	30 964,73
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		0,00	29 221,65
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	1 743,08
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	324 168,10
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	321 575,58
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	2 592,52

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	167 304,66
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	167 304,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	167 304,66
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 630,00	D - B	-194 458,17

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20171010(1)
LIBELLE :

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	152 801,79
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,03
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	49 102,03
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	103 699,76
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	103 699,76

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-152 801,79

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20171012(1)
LIBELLE : ACQUISITION MAISON BIOT**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 5 979,00	0,00	0,00	B 118 425,54
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	102 330,54
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	102 330,54
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 000,00	5 979,00	0,00	0,00	16 095,00
2313	Constructions	10 000,00	5 979,00		0,00	16 095,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 979,00	D - B	-118 425,54

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20171013(1)
LIBELLE : ZAE REMISE A NIVEAU**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		39 121,25	15 034,37	0,00	24 084,53	666 897,27
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 951,41	13 252,37	0,00	896,69	13 252,37
21534	Réseaux d'électrification	13 951,41	13 252,37		896,69	13 252,37
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	25 169,84	1 782,00	0,00	23 187,84	653 644,90
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	41 134,44
2315	Install., matériel et outill. technique	25 169,84	1 782,00		23 187,84	612 510,46

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 324 984,99
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984,99
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00		0,00	19 984,99
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	305 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -15 034,37	D - B -341 912,28

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20201000(1)
LIBELLE : LEGUMERIE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		98 179,66	77 307,11	0,00	16 111,92	98 951,26
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	35 950,00
2111	Terrains nus	35 950,00	35 950,00		0,00	35 950,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	62 229,66	41 357,11	0,00	16 111,92	63 001,26
2313	Constructions	62 229,66	41 357,11		16 111,92	63 001,26

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-77 307,11	D - B	-98 951,26

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20221000(1)
LIBELLE : REAMENAGEMENT OFFICE DE TOURISME**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20221001(1)
LIBELLE : ETUDE SCOT**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		28 488,00	1 500,00	0,00	26 988,00	1 824,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 488,00	1 500,00	0,00	26 988,00	1 824,00
2031	Frais d'études	28 488,00	1 500,00		26 988,00	1 824,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 500,00	D - B	-1 824,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20221003(1)
LIBELLE : PROJET ARCHIVES**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		12 839,09	A 0,00	0,00	12 839,09	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	12 839,09	0,00	0,00	12 839,09	0,00
2313	Constructions	12 839,09	0,00	0,00	12 839,09	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2023100(1)
LIBELLE : OPAH

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		230 000,00	31 045,00	0,00	0,00	31 045,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	230 000,00	18 045,00	0,00	0,00	18 045,00
2031	Frais d'études	230 000,00	18 045,00		0,00	18 045,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	13 000,00		0,00	13 000,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-31 045,00	D - B	-31 045,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20231001(1)
LIBELLE : RELOCALISATION CIAS/MILO/CIO**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		500 000,00	A 464 757,73	0,00	0,00	B 464 757,73
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	500 000,00	464 757,73	0,00	0,00	464 757,73
21318	Autres bâtiments publics	500 000,00	464 757,73		0,00	464 757,73
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 121 866,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	121 866,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	121 866,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-464 757,73	D - B	-342 891,73

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20231002(1)
LIBELLE : TOTEM TOURISTIQUES**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20231003(1)
LIBELLE : ALSH BEAUFIEF

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20231004(1)
LIBELLE : PROJETS EQUIPEMENTS SCOLAIRE/ENFANCE LOULAY

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20231005(1)
LIBELLE : REHABILITATION BÂTIMENT RESTO DU COEUR

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2023101(1)
LIBELLE : SCOT

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		37 500,00	816,23	0,00	0,00	816,23
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	37 500,00	816,23	0,00	0,00	816,23
2031	Frais d'études	37 500,00	816,23		0,00	816,23
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -816,23	D - B -816,23

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2023101346(1)
LIBELLE : ZA MOULINVEAU

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		585 790,00	A 384 560,62	0,00	0,00	B 384 560,62
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	585 790,00	384 560,62	0,00	0,00	384 560,62
2315	Install., matériel et outill. technique	585 790,00	384 560,62		0,00	384 560,62

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 54 334,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 334,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		0,00	54 334,50
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-384 560,62	D - B	-330 226,12

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2023102(1)
LIBELLE : LEGUMERIE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		884 000,00	A 26 555,01	0,00	0,00	B 26 555,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	884 000,00	26 555,01	0,00	0,00	26 555,01
2313	Constructions	884 000,00	26 555,01		0,00	26 555,01

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-26 555,01	D - B	-26 555,01

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20232182(1)
LIBELLE : PARC VEHICULES**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		195 000,00	A 61 987,89	0,00	0,00	B 61 987,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	195 000,00	61 987,89	0,00	0,00	61 987,89
21828	Autres matériels de transport	195 000,00	61 987,89		0,00	61 987,89
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-61 987,89	D - B	-61 987,89

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20232183(1)
LIBELLE : PARC INFORMATIQUE**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		98 166,00	44 741,37	0,00	0,00	44 741,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	98 166,00	44 741,37	0,00	0,00	44 741,37
21831	Matériel informatique scolaire	20 000,00	11 762,04		0,00	11 762,04
21838	Autre matériel informatique	78 166,00	32 979,33		0,00	32 979,33
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-44 741,37	D - B	-44 741,37

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20232184(1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIERS**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		43 000,00	40 748,43	0,00	0,00	40 748,43
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	43 000,00	40 748,43	0,00	0,00	40 748,43
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	27 429,57		0,00	27 429,57
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	43 000,00	13 318,86		0,00	13 318,86
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -40 748,43	D - B -40 748,43

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20232188(1)
LIBELLE : ACQUISITION MATÉRIELS**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		194 740,00	82 496,71	0,00	0,00	82 496,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	194 740,00	82 496,71	0,00	0,00	82 496,71
2185	Matériel de téléphonie	1 740,00	2 415,98		0,00	2 415,98
2188	Autres immobilisations corporelles	193 000,00	80 080,73		0,00	80 080,73
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-82 496,71	D - B	-82 496,71

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2023231(1)
LIBELLE : MAINTENANCE BÂTIMENTS

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		815 720,60	A 446 072,85	0,00	0,00	B 446 072,85
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	815 720,60	446 072,85	0,00	0,00	446 072,85
2313	Constructions	683 720,60	324 832,47		0,00	324 832,47
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	132 000,00	121 240,38		0,00	121 240,38

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 84 880,54
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 880,54
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	35 000,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00		0,00	49 880,54
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -446 072,85	D - B -361 192,31

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		4 250,00		4 250,00	
60611	Eau et assainissement		84 738,46	43,74	84 694,72	
60612	Énergie - Électricité		742 985,81	41 456,87	701 528,94	
60621	Combustibles		252 431,04	5 231,42	247 199,62	
60622	Carburants		80 699,66	748,53	79 951,13	
60623	Alimentation		426 107,79	219,49	425 888,30	
60624	Produits de traitement		21 769,55		21 769,55	
60628	Autres fournitures non stockées		27 240,76	569,78	26 670,98	
60631	Fournitures d'entretien		128 915,64	1 015,29	127 900,35	
60632	Fournitures de petit équipement		164 192,81	6 520,25	157 672,56	
60636	Habillement et Vêtements de travail		17 807,17	531,29	17 275,88	
6064	Fournitures administratives		16 198,65	5 687,40	10 511,25	
6067	Fournitures scolaires		98 937,44	565,57	98 371,87	
611	Contrats de prestations de services		793 752,21	21 597,73	772 154,48	
6132	Locations immobilières		13 835,30		13 835,30	
61351	Matériel roulant		24 971,86		24 971,86	
61358	Autres		43 258,01	2 736,00	40 522,01	
61521	Terrains		82 859,22	4 709,50	78 149,72	
615221	Bâtiments publics		481 842,26	84 491,36	397 350,90	
615228	Autres bâtiments		3 813,66		3 813,66	
615232	Réseaux		15 474,67		15 474,67	
61551	Matériel roulant		35 294,83	1 432,21	33 862,62	
61558	Autres biens mobiliers		46 934,60	1 415,72	45 518,88	
6156	Maintenance		177 880,56	31 494,82	146 385,74	
6161	Multirisques		83 556,21		83 556,21	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6182	Documentation générale et technique		28 065,72	149,00	27 916,72	
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)		7 088,58		7 088,58	
6184	Versements à des organismes de formation		43 299,00	5 330,00	37 969,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		2 560,00		2 560,00	
6188	Autres frais divers		6 433,34		6 433,34	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 051,96		1 051,96	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		337,74		337,74	
62268	Autres honoraires, conseils...		7 772,00	2 880,00	4 892,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		2 126,47	15,00	2 111,47	
6231	Annonces et insertions		10 440,72		10 440,72	
6232	Fêtes et cérémonies		14 395,06	843,59	13 551,47	
6236	Catalogues et imprimés et publications		11 509,84	2 112,00	9 397,84	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		88 356,94		88 356,94	
6247	Transports collectifs du personnel		50 105,72	2 287,00	47 818,72	
6251	Voyages, déplacements et missions		35 418,95	442,36	34 976,59	
6261	Frais d'affranchissement		18 796,73	491,88	18 304,85	
6262	Frais de télécommunications		101 924,28	7,06	101 917,22	
627	Services bancaires et assimilés.		2 912,86	42,34	2 870,52	
6281	Concours divers (cotisations...)		64 935,02	28 380,60	36 554,42	
6283	Frais de nettoyage des locaux		20 109,09		20 109,09	
62871	A la collectivité de rattachement 4		7 112,92		7 112,92	
62875	Aux communes membres du GFP		20 383,75		20 383,75	
62878	A des tiers		10 271,44		10 271,44	
6288	Autres		5 800,00		5 800,00	
63512	Taxes foncières		45 607,00	521,00	45 086,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		362,76		362,76	
6358	Autres droits		2 161,69	350,00	1 811,69	
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 011 929,88	4 479 087,75	254 318,80	4 224 768,95	2 787 160,93
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		72 585,87		72 585,87	
6218	Autre personnel extérieur		91 403,27		91 403,27	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		36 131,00		36 131,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		129 479,00		129 479,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		21 678,00		21 678,00	
64111	Rémunération principale		5 024 720,60	384,69	5 024 335,91	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		45 942,05		45 942,05	
64113	NBI		77 150,77	20,77	77 130,00	
64118	Autres indemnités.		697 290,90		697 290,90	
64131	Rémunérations		2 048 553,69	370,26	2 048 183,43	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		22 806,53		22 806,53	
64138	Primes et autres indemnités		195 120,87	37,64	195 083,23	
64168	Autres emplois aidés		15 765,68		15 765,68	
6417	Rémunérations des apprentis		11 444,05		11 444,05	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 443 907,00		1 443 907,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 647 847,17	1 117,54	1 646 729,63	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		91 255,00		91 255,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		348 819,74		348 819,74	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		4 572,00		4 572,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		18 992,00		18 992,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64731	Versées directement		12 047,72		12 047,72	
6474	Versements aux oeuvres sociales		69 324,01		69 324,01	
6475	Médecine du travail, pharmacie		27 213,50		27 213,50	
6478	Autres charges sociales diverses		1 600,00		1 600,00	
6488	Autres		544,00		544,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 362 613,00	12 156 194,42	1 930,90	12 154 263,52	208 349,48
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		77 685,00	68 046,00	9 639,00	
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		68 046,00		68 046,00	
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement		9 639,00	9 639,00		
739211	Attribution de compensation		4 121 750,87		4 121 750,87	
739221	FNGIR		458 038,00		458 038,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		177 230,00		177 230,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	4 916 314,00	4 912 388,87	77 685,00	4 834 703,87	81 610,13
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		169 866,19		169 866,19	
65312	Frais de mission et de déplacement		468,47		468,47	
65313	Cotisations de retraite		8 058,00		8 058,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		29 723,00		29 723,00	
6541	Créances admises en non-valeur		23 209,96		23 209,96	
6542	Créances éteintes		6 210,94		6 210,94	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		5 665 306,91		5 665 306,91	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6558	Autres contributions obligatoires		5 577,00		5 577,00	
6561	Organismes de regroupement		1 605,05		1 605,05	
65733	Départements		3 352,46		3 352,46	
657358	Autres groupements		2 900,00		2 900,00	
657362	CCAS		413 000,00		413 000,00	
657363	à caractère administratif		141 352,37		141 352,37	
65748	Autres personnes de droit privé		1 393 694,00		1 393 694,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		2 348,68		2 348,68	
65818	Autres		6 804,21		6 804,21	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif		1 196 202,98		1 196 202,98	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		3 883,12		3 883,12	
65888	Autres		18 622,28		18 622,28	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	9 538 180,00	9 092 185,62		9 092 185,62	445 994,38
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		33 829 036,88	30 639 856,66	333 934,70	30 305 921,96	3 523 114,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance		153 037,88		153 037,88	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		31 413,54	23 249,64	8 163,90	
total chapitre 66	Charges financières	174 000,00	184 451,42	23 249,64	161 201,78	12 798,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		898,31		898,31	
total chapitre 67	Charges spécifiques	17 000,00	898,31		898,31	16 101,69
total chapitre 68	Dotations aux provisions	527 928,00				527 928,00
Total des dépenses réelles et mixtes		34 547 964,88	30 825 206,39	357 184,34	30 468 022,05	4 079 942,83
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 940 364,47				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		2 596,65		2 596,65	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		7 557,35		7 557,35	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		598 842,72		598 842,72	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	640 154,00	608 996,72		608 996,72	31 157,28
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 580 518,47	608 996,72		608 996,72	2 971 521,75
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		38 128 483,35	31 434 203,11	357 184,34	31 077 018,77	7 051 464,58
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		38 128 483,35	31 434 203,11	357 184,34	31 077 018,77	7 051 464,58

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		379 588,68		379 588,68	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		8 368,06		8 368,06	
total chapitre 013	Atténuations de charges	365 000,00	387 956,74		387 956,74	-22 956,74
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70328	Autres droits de stationnement et de location		2 280,00		2 280,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses		6 300,00	450,00	5 850,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		4 700,00		4 700,00	
70631	A caractère sportif		45 417,93	15,90	45 402,03	
70632	A caractère de loisirs		441 462,80	764,40	440 698,40	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		127 115,17		127 115,17	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		385 129,96	129,42	385 000,54	
706888	Autres		16 997,57	1 240,75	15 756,82	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		4 276,36	30,00	4 246,36	
70875	par les communes membres du GFP		4 258,39		4 258,39	
70878	par des tiers		24 895,33		24 895,33	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	945 268,00	1 062 833,51	2 630,47	1 060 203,04	-114 935,04
73211	Attribution de compensation		840 726,60	17,00	840 709,60	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		690 293,00		690 293,00	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		8 244 786,00	733 628,00	7 511 158,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		1 899 757,00	142 029,00	1 757 728,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 174 847,00	11 675 562,60	875 674,00	10 799 888,60	-1 625 041,60

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73111	Impôts directs locaux		7 973 896,00	634 897,00	7 338 999,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		426 087,00	426 087,00		
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		703 590,00	53 217,00	650 373,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		2 092 509,00	142 491,00	1 950 018,00	
73118	Autres contributions directes		148 148,00		148 148,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		5 348 257,00	386 200,00	4 962 057,00	
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations		509 595,00	39 281,00	470 314,00	
731721	Taxe de séjour		196 179,43	143,02	196 036,41	
total chapitre 731	Fiscalité locale	16 908 435,00	17 398 261,43	1 682 316,02	15 715 945,41	1 192 489,59
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		1 263 446,00	114 791,00	1 148 655,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		1 383 273,00		1 383 273,00	
744	FCTVA		53 347,05		53 347,05	
74712	Emplois d'avenir		37,93		37,93	
74718	Autres		157 868,61		157 868,61	
7472	Régions		150 546,58		150 546,58	
7473	Départements		135 069,00		135 069,00	
74741	Communes membres du GFP		273 390,02		273 390,02	
74758	Autres groupements		923,17		923,17	
74773	FEADER		38 246,79		38 246,79	
7478222	Caisses d'allocations familiales		530 125,09		530 125,09	
747888	Autres		1 107 755,88	39 812,47	1 067 943,41	
748312	D.C.R.T.P.		109 057,00		109 057,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		737 348,00	56 140,00	681 208,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		56 416,00		56 416,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	5 705 122,00	5 996 850,12	210 743,47	5 786 106,65	-80 984,65
752	Revenus des immeubles		395 467,59	23 700,00	371 767,59	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		321,52		321,52	
75888	Autres		35 727,44	45,10	35 682,34	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	386 154,00	431 516,55	23 745,10	407 771,45	-21 617,45
Total des recettes de gestion des services		33 484 826,00	36 952 980,95	2 795 109,06	34 157 871,89	-673 045,89
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		7 019,27		7 019,27	
775	Produits des cessions d'immobilisations		10 154,00		10 154,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	15 154,00	17 173,27		17 173,27	-2 019,27
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		33 499 980,00	36 970 154,22	2 795 109,06	34 175 045,16	-675 065,16
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		33 499 980,00	36 970 154,22	2 795 109,06	34 175 045,16	-675 065,16
002 Résultat de fonctionnement reporté		6 628 503,35				
Total des recettes de la section de fonctionnement		40 128 483,35	36 970 154,22	2 795 109,06	34 175 045,16	5 953 438,19

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		331 294,60	150 699,07	180 595,53	149 594,69
Autres immobilisations incorporelles		1 573 122,52	721 382,94	851 739,58	798 119,31
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 903 470,04	52 724,96	1 850 745,08	1 815 343,21
Constructions		62 326 850,86	2 636 134,69	59 690 716,17	59 052 060,81
Réseaux et installations de voirie		2 094 300,97	36 541,01	2 057 759,96	2 058 694,96
Réseaux divers		408 430,70	3 930,52	404 500,18	391 392,81
Installations techniques, agencements et matériel		606 824,23	594 060,04	12 764,19	17 348,53
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		9 385 557,64	7 453 616,47	1 931 941,17	2 063 099,96
Immobilisations corporelles en cours		15 518 043,78		15 518 043,78	14 101 852,52
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		9 317 611,26		9 317 611,26	9 322 502,47
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		756 158,14		756 158,14	681 158,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		104 221 664,74	11 649 089,70	92 572 575,04	90 451 167,41
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		531 158,33		531 158,33	123 282,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés		427 691,60	54 000,00	373 691,60	561 275,17
Avances et acomptes versés par la collectivité		4 319,50		4 319,50	4 319,50
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		18 174,40		18 174,40	18 174,40
Créances sur budgets annexes		1 620 070,41		1 620 070,41	1 789 102,50
Créances sur les autres débiteurs		99 469,37		99 469,37	24 139,74
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 700 883,61	54 000,00	2 646 883,61	2 520 293,97
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 947 934,07		5 947 934,07	5 129 410,50
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 947 934,07		5 947 934,07	5 129 410,50
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		289 709,49		289 709,49	292 397,39
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		113 160 191,91	11 703 089,70	101 457 102,21	98 393 269,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		9 708 722,51	9 708 722,51
Fonds globalisés		11 792 786,95	11 418 601,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 545 076,97	2 495 196,43
Rattachées à un actif non amortissable		21 670 406,99	20 618 271,45
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-5 851 325,08	-5 858 882,43
RÉSERVES		28 610 220,56	28 501 120,44
REPORT A NOUVEAU		6 628 503,35	4 353 594,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 098 026,39	2 187 925,67
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		13 389 685,25	13 389 685,25
TOTAL FONDS PROPRES (I)		91 592 103,89	86 814 234,89
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		8 131 738,96	9 183 579,14
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		238 542,67	295 900,42
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		8 370 281,63	9 479 479,56
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		421 049,02	799 101,94
Dettes fiscales et sociales		367,00	2 547,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		26 727,50	26 727,50

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		618 811,54	906 417,81
Autres dettes non financières		163 108,01	-63 166,24
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 230 063,07	1 671 628,01
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		9 600 344,70	11 151 107,57
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		264 653,62	427 926,81
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		101 457 102,21	98 393 269,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 585 275,05		
Participations		2 354 150,60		
Compensations, autres attributions et autres participations		846 681,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		21 681 130,14		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 060 203,04		
Produits des cessions d'actifs		10 154,00		
Autres produits de gestion		414 790,72		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		28 952 384,55		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 341 497,64		
Charges de personnel		11 415 029,64		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>7 758 937,10</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>3 656 092,54</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		208 115,66		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 258 180,48		
Impôts et taxes		234 548,45		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		598 842,72		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		2 596,65		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		7 557,35		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		18 066 368,59		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		7 621 210,79		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 393 694,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		3 352,46		
<i>Dont autres organismes publics</i>		6 224 164,33		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		5 577,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		7 626 787,79		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 259 228,17		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		161 201,78		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		161 201,78		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-161 201,78		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 098 026,39		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 094 131,42	657 656,16	0,00	0,00	310 305,34	1 052 751,50	64 141,46	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	1 094 131,42	17 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	22 901,92	0,00	0,00	0,00	27 960,12	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	542 179,02	0,00	0,00	112 165,21	41 851,85	15 669,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	39 872,11	0,00	0,00	198 140,13	982 939,53	48 471,60	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	572 016,60	0,00	0,00	132 820,28	699 053,74	2 932,66	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	374 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	197 831,00	0,00	0,00	132 820,28	699 053,74	2 932,66	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		113 650,39	556 102,58	0,00	816,23		3 849 555,08
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	9 215,67	766,67	0,00	0,00		1 121 816,87
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	48 360,00	6 630,00	0,00	816,23		106 668,27
204	Subventions d'équipement versées	13 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
21	Immobilisations corporelles	39 468,72	51 931,17	0,00	0,00		803 265,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 606,00	456 774,74	0,00	0,00		1 729 804,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	40 000,00	0,00	0,00		70 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		3 990,00	69 378,40	0,00	0,00		1 480 191,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		374 185,60
13	Subventions d'investissement	0,00	69 378,40	0,00	0,00		1 102 016,08
16	Emprunts et dettes assimilées	3 990,00	0,00	0,00	0,00		3 990,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		160 986,95	14 149 711,71	0,00	0,00	5 947 731,54	4 241 273,30	2 226 013,03	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	557 398,88	0,00	0,00	1 910 559,30	786 496,54	234 145,18	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 299 350,27	0,00	0,00	3 721 410,99	2 860 042,15	1 360 769,50	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	4 724 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	6 567 499,36	0,00	0,00	315 580,41	594 561,64	631 098,35	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	160 986,95	214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	544,50	0,00	0,00	180,84	172,97	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 154,00	29 482 452,04	0,00	0,00	552 236,70	1 258 863,24	1 261 863,76	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	51 724,30	0,00	0,00	123 222,95	134 240,11	49 017,88	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 304,24	0,00	0,00	385 000,54	513 841,91	127 638,17	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	10 799 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	15 049 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	3 550 235,72	0,00	0,00	6 588,90	596 805,14	1 046 250,14	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 422,99	0,00	0,00	30 976,23	13 976,08	38 667,57	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	10 154,00	281,19	0,00	0,00	6 448,08	0,00	290,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 840 547,32	1 243 437,41	571 408,77	86 912,02		30 468 022,05
011	Charges à caractère général	0,00	542 872,20	106 143,44	69 215,41	17 938,00		4 224 768,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 297 675,12	546 041,47	0,00	68 974,02		12 154 263,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		4 834 703,87
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	481 252,50	502 193,36	0,00		9 092 185,62
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161 201,78
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		898,31
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	561 371,22	431 989,80	528 784,00	87 330,40		34 175 045,16
013	Atténuations de charges	0,00	21 741,92	8 009,58	0,00	0,00		387 956,74
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	24 151,18	6 267,00	0,00	0,00		1 060 203,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 799 888,60
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	196 036,41	470 314,00	0,00		15 715 945,41
74	Dotations et participations	0,00	313 663,70	126 762,65	58 470,00	87 330,40		5 786 106,65
75	Autres produits de gestion courante	0,00	201 814,42	94 914,16	0,00	0,00		407 771,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 173,27
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 314 700,89	4 178 569,06	493 214,97	3 642 916,86
RECETTES	8 314 700,89	2 359 793,92	1 576 508,34	4 378 398,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	41 120 100,10	31 223 548,27	0,00	9 896 551,83
RECETTES	41 120 100,10	34 682 919,81	0,00	6 437 180,29

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET GARAGE AUTOMOBILE FIEF DU PIN 909/ N°SIRET : 20004168900247**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 052,95	26 617,02	0,00	97 435,93
RECETTES	124 052,95	37 253,00	0,00	86 799,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	38 796,65	38 649,67	0,00	146,98
RECETTES	38 796,65	38 649,67	0,00	146,98

BUDGET RESIDENCE HABITAT DES JEUNES 915/ N°SIRET : 20004168900049

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	222 377,04	63 726,69	0,00	158 650,35
RECETTES	222 377,04	119 688,00	0,00	102 689,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	232 073,00	218 735,12	0,00	13 337,88
RECETTES	232 073,00	218 735,12	0,00	13 337,88

BUDGET ZONE D'ACTIVITES LA CROIX COMTESSE 920/ N°SIRET : 20004168900098

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET ZONE D'ACTIVITES LA CROIX COMTESSE 920/ N°SIRET : 20004168900098				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	272 487,14	181 455,75	0,00	91 031,39
RECETTES	272 487,14	181 455,75	0,00	91 031,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	182 965,75	181 456,23	0,00	1 509,52
RECETTES	197 965,86	181 608,36	0,00	16 357,50

BUDGET ZONE ECO BIFFOU 922/ N°SIRET : 20004168900114				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	543 739,58	498 908,10	0,00	44 831,48
RECETTES	543 739,58	268 064,93	0,00	275 674,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	829 520,88	268 851,93	0,00	560 668,95
RECETTES	844 721,56	479 581,32	0,00	365 140,24

BUDGET ZA BLANZAC 925/ N°SIRET : 20004168900148				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	655 757,20	327 878,60	0,00	327 878,60
RECETTES	655 757,20	327 878,60	0,00	327 878,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	327 888,60	327 878,60	0,00	10,00
RECETTES	694 620,90	327 878,60	0,00	366 742,30

BUDGET ZA DES GODINIÈRES 2 926/ N°SIRET : 20004168900155				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 306 951,78	44 787,36	0,00	1 262 164,42
RECETTES	1 306 951,78	0,00	0,00	1 306 951,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	740 502,26	3 747,34	0,00	736 754,92
RECETTES	1 157 672,86	0,00	0,00	1 157 672,86

BUDGET MAISON DE SANTE 914/ N°SIRET : 20004168900031				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	258 517,04	137 287,85	24 567,70	96 661,49
RECETTES	258 517,04	176 779,00	0,00	81 738,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	282 958,36	250 504,15	0,00	32 454,21
RECETTES	282 958,36	250 504,15	0,00	32 454,21

BUDGET ATLANTYS CENTRE AQUATIQUE 903/ N°SIRET : 20004168900189				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 453,60	45 177,03	0,00	38 276,57
RECETTES	83 453,60	50 323,29	0,00	33 130,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 483 429,12	1 314 449,30	0,00	168 979,82
RECETTES	1 483 429,12	1 334 510,22	0,00	148 918,90

BUDGET ZA PARC ARCADYS 2 930/ N°SIRET : 20004168900312				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 363 776,40	871 888,20	0,00	491 888,20
RECETTES	1 363 776,40	871 888,20	0,00	491 888,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	969 610,08	871 888,20	0,00	97 721,88
RECETTES	969 610,08	871 888,20	0,00	97 721,88

BUDGET LA GAROUSSERIE 931/ N°SIRET : 20004168900320				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	672 708,19	55 640,27	1 910,00	615 157,92
RECETTES	672 708,19	77 637,24	15 414,40	579 656,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	98 842,30	66 904,26	0,00	31 938,04

BUDGET LA GAROUSSERIE 931/ N°SIRET : 20004168900320				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
RECETTES	98 842,30	96 442,54	0,00	2 399,76

BUDGET ZA LES MONGEAYS 932/ N°SIRET : 20004168900338				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	102 870,10	34 980,01	0,00	67 890,09
RECETTES	102 870,10	51 435,05	0,00	51 435,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	53 445,05	53 364,81	0,00	80,24
RECETTES	107 351,29	53 364,83	0,00	53 986,46

BUDGET CAMPING DE THORS 934/ N°SIRET : 20004168900353				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	100 000,00	5 399,03	71 575,97	23 025,00
RECETTES	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES	100 000,00	76 975,00	0,00	23 025,00

BUDGET ZA SAINT DENIS DU PIN 908/ N°SIRET : 20004168900239				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	370 239,12	184 369,56	0,00	185 869,56
RECETTES	370 239,12	184 369,56	0,00	185 869,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	185 874,56	184 369,56	0,00	1 505,00
RECETTES	185 874,56	184 369,56	0,00	1 505,00

BUDGET ZA PARC ARCADYS 904/ N°SIRET : 20004168900197				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				

BUDGET ZA PARC ARCADYS 904/ N°SIRET : 20004168900197				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	973 557,06	565 761,48	0,00	407 795,58
RECETTES	973 557,06	599 740,57	0,00	373 816,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	718 272,80	617 689,35	0,00	100 583,45
RECETTES	718 272,80	606 601,62	0,00	111 671,18

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES ARCADYS 905/ N°SIRET : 20004168900205				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	180 811,34	92 121,83	2 948,58	85 740,93
RECETTES	180 811,34	73 862,44	0,00	106 948,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	136 050,70	121 148,42	0,00	14 902,28
RECETTES	136 050,70	121 148,42	0,00	14 902,28

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 906/ N°SIRET : 20004168900213				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 537,91	0,00	0,00	24 537,91
RECETTES	24 537,91	750,52	0,00	23 787,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 559,00	34,83	0,00	3 524,17
RECETTES	3 559,00	2 356,37	0,00	1 202,63

BUDGET BATIMENT SIE BIGNAY 907/ N°SIRET : 20004168900221				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 281,78	29 639,29	0,00	31 642,49
RECETTES	61 281,78	45 293,68	0,00	15 988,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 391,13	51 209,76	0,00	181,37
RECETTES	51 391,13	37 409,41	0,00	13 981,72

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 631 819,12	7 344 207,13	594 217,22	7 693 394,77
RECETTES	15 631 819,12	5 426 213,75	1 591 922,74	8 613 682,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	47 555 280,34	35 794 429,80	0,00	11 760 850,54
RECETTES	48 423 290,27	39 564 943,20	0,00	8 858 347,07

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 631 819,12	7 344 207,13	594 217,22	7 693 394,77
RECETTES	15 631 819,12	5 426 213,75	1 591 922,74	8 613 682,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	47 555 280,34	35 794 429,80	0,00	11 760 850,54
RECETTES	48 423 290,27	39 564 943,20	0,00	8 858 347,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	63 187 099,46	43 138 636,93	594 217,22	19 454 245,31
TOTAL GENERAL DES RECETTES	64 055 109,39	44 991 156,95	1 591 922,74	17 472 029,70

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					15 422 002,84									
1641 Emprunts en euros (total)					15 149 131,44									
15519 39353 00020341223	Crédit Mutuel Océan	11/12/2019	27/12/2019	31/05/2020	53 000,00	F	Taux fixe à 0,37%	0,370	0,370	EUR	S	P	O	A-1
39353 00020341221 - Principal	Crédit Mutuel Océan	06/11/2017	29/12/2017	31/03/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 0,66%	0,660	0,660	EUR	T	P	O	A-1
5578473	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	14/05/2018	14/05/2018	05/05/2019	305 000,00	F	Taux fixe à 1,46%	1,460	1,460	EUR	T	P	O	A-1
900 + N°21-926 + N°26-914	Société de Financement Local	30/03/2018	05/04/2018	01/08/2018	1 744 000,00	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	C	O	A-1
9855681	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	19/12/2016	30/12/2016	30/03/2017	306 000,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	0,770	EUR	T	P	O	A-1
AS AULNAY 8614693	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	25/02/2010	05/01/2012	05/04/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	3,780	EUR	T	P	O	A-1
AS LOULAY 70008296381	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	07/05/2010	15/10/2010	15/01/2011	15 000,00	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	4,060	EUR	T	P	O	A-1
AS LOULAY 70008296888	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	06/05/2010	15/05/2010	15/08/2010	330 000,00	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	4,060	EUR	T	P	O	A-1
AS LOULAY 70008358360	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	28/05/2010	01/06/2010	01/09/2010	375 572,11	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	4,060	EUR	T	P	O	A-1
AS ST JEAN 39353 203412 016 16	Crédit Mutuel Océan		31/10/2013	31/01/2014	11 336,00	F	Taux fixe à 4,68%	4,680	4,680	EUR	T	C	O	A-1
AS ST JEAN 9228977	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes		25/06/2013	25/09/2013	79 137,07	F	Taux fixe à 2,29%	2,290	2,290	EUR	T	P	O	A-1
AS ST JEAN A331308D	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes		05/07/2013	05/10/2013	254 417,43	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	4,520	EUR	T	P	O	A-1
AS ST JEAN MIN282350EUR	Société de Financement Local	31/10/2006	01/10/2013	01/01/2014	36 227,93	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	4,167	EUR	T	X	O	A-1
AS VAL D ARG 70007475428	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres		15/11/2009	15/02/2010	145 000,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	P	O	A-1

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

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					
MATHA COLLEGE A3309826	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	12/10/2009	23/10/2009	22/01/2010	80 000,00	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	2,890	EUR	T	P	O	A-1
MATHA LOG LOUZIGNAC 1269267	Caisse des Dépôts et Consignations	29/06/2004	14/11/2004	01/09/2005	152 000,00	V	Livret A + 1,20%	3,450	3,450	EUR	A	X	O	A-1
MATHA MON282260EUR	Société de Financement Local	14/10/2010	01/11/2010	01/02/2011	48 564,00	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	1,710	EUR	T	P	O	A-1
MATHA MON282261EUR	Société de Financement Local	14/10/2010	01/11/2010	01/02/2011	51 436,00	F	Taux fixe à 2,81%	2,810	2,810	EUR	T	P	O	A-1
MIN533115EUR	Société de Financement Local	16/10/2019	01/12/2019	01/05/2020	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	0,460	EUR	T	P	O	A-1
MIN535998EUR	Caisse française de financement local	20/01/2021	20/04/2021	08/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,70%	0,700	0,700	EUR	A	C	O	A-1
MON531875EUR	Société de Financement Local	25/09/2019	12/11/2019	01/03/2020	1 342 316,90	F	Taux fixe à 0,35%	0,350	0,350	EUR	T	P	O	A-1
ST JEAN A3311005	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	04/01/2011	10/02/2011	10/05/2011	150 000,00	V	Moyenne 1M Euribor 3m + 0,74%, flooré à 0%	1,786	1,786	EUR	T	C	O	A-1
ST JEAN Hotel d Entreprises 1213703	Caisse des Dépôts et Consignations	19/01/2012	31/01/2012	01/02/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ST JEAN OT 203314 002 02 - Refi	Crédit Mutuel Océan	15/07/2015	19/07/2015	30/09/2015	154 124,00	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	1,880	EUR	T	P	O	A-1
ST JEAN Parc Arcadys A33110F7	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	17/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
ST JEAN RESTO DU COEUR 9641675	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	06/10/2015	14/10/2015	05/11/2015	386 000,00	F	Taux fixe à 2,41%	2,410	2,410	EUR	M	P	O	A-1
ST JEAN invest 2009 18214	Société Générale	31/12/2009	11/01/2010	11/02/2010	300 000,00	V	Euribor 1m + 0,48%, flooré à 0,00%	0,923	0,936	EUR	M	C	O	A-1
ST JEAN invest 2009 18215	Société Générale	31/12/2009	11/01/2010	11/02/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3,7636%	3,764	3,764	EUR	M	P	O	A-1
ST SAV A3309553 GENDARMERIE	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	30/06/2009	07/12/2009	07/03/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	3,170	EUR	T	P	O	A-1
ST SAV MAISON DE L ENFANCE 1220912	Caisse des Dépôts et Consignations	13/04/2012	01/05/2012	01/05/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ST SAV TOURISME FLUVIAL 8700668	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	01/09/2010	15/09/2010	15/12/2010	160 000,00	F	Taux fixe à 3,02%	3,020	3,020	EUR	T	P	O	A-1
St Jean PAEJ + PISCINE MATHA 3540592M	Crédit Foncier	03/06/2015	09/06/2015	09/09/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,760	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					272 871,40									
AS ST JEAN 00000047339	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	01/01/2001	01/10/2013	02/01/2014	82 871,40	V	Euribor 1m + 0,55%, flooré à 0,00%	0,678	0,687	EUR	T	C	O	A-1
AS ST JEAN 00000047340	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	17/12/2008	31/12/2013	31/03/2014	190 000,00	V	Euribor 3m + 0,55%, flooré à 0,00%	0,837	0,849	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					136 667,00									
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)					136 667,00									
202000081 - principal	Caisse d'Allocations Familiales	04/06/2020	01/01/2021	01/01/2022	16 667,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ST SAV MAISON DE L ENFANCE 26	Caisse d'Allocations Familiales	25/11/2010	01/01/2013	01/01/2014	120 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					398 304,50									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					398 304,50									
201100752	Caisse d'Allocations Familiales	16/01/2016	16/01/2016	01/01/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

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					
2015567	Caisse d'Allocations Familiales	14/01/2016	01/01/2019	01/01/2020	13 823,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017 01	Caisse d'Allocations Familiales	31/01/2014	31/01/2016	31/01/2017	124 035,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ALSH TONNAY BOUTONNE	Caisse d'Allocations Familiales	16/01/2014	01/01/2016	01/01/2017	110 446,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
PAEJ ST JEAN	Caisse d'Allocations Familiales	01/01/2016	26/12/2016	01/01/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					15 956 974,34									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		8 100 314,08					1 060 004,07	153 037,88	0,00	31 834,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 052 715,30					1 038 302,61	150 873,50	0,00	31 720,04
15519 39353 00020341223	N	0,00	A-1	22 882,32	2,92	F	Taux fixe à 0,37%	0,370	7 571,22	105,68	0,00	7,06
39353 00020341221 - Principal	N	0,00	A-1	10 198,83	1,00	F	Taux fixe à 0,66%	0,660	10 131,89	109,15	0,00	0,00
5578473	N	0,00	A-1	220 393,04	10,35	F	Taux fixe à 1,46%	1,460	19 283,93	3 394,03	0,00	491,60
900 + N°21-926 + N°26-914	N	0,00	A-1	1 104 533,28	9,34	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	116 266,68	15 303,60	0,00	2 353,27
9855681	N	0,00	A-1	130 941,02	5,00	F	Taux fixe à 0,77%	0,770	25 589,25	1 131,51	0,00	0,00
AS AULNAY 8614693	N	0,00	A-1	400 312,62	3,02	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	113 644,89	17 829,31	0,00	3 572,79
AS LOULAY 70008296381	N	0,00	A-1	6 666,08	6,79	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	807,64	291,24	0,00	56,38
AS LOULAY 70008296888	N	0,00	A-1	138 059,89	6,38	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	18 203,29	6 069,47	0,00	700,66
AS LOULAY 70008358360	N	0,00	A-1	152 447,80	6,17	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	21 014,61	6 725,31	0,00	498,59
AS ST JEAN 39353 203412 016 16	N	0,00	A-1	2 616,00	2,84	F	Taux fixe à 4,68%	4,680	872,00	147,94	0,00	20,40
AS ST JEAN 9228977	N	0,00	A-1	17 096,42	2,48	F	Taux fixe à 2,29%	2,290	6 569,95	485,81	0,00	5,44
AS ST JEAN A331308D	N	0,00	A-1	88 515,41	3,76	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	19 751,97	4 562,03	0,00	944,66
AS ST JEAN MIN282350EUR	N	0,00	A-1	13 086,15	4,01	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	2 762,62	617,58	0,00	135,96
AS VAL D ARG 70007475428	N	0,00	A-1	12 515,24	0,88	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	12 037,85	784,95	0,00	61,17
MATHA COLLEGE A3309826	N	0,00	A-1	6 488,50	0,81	V	Euribor 3m + 0,75%	4,659	6 304,14	350,50	0,00	59,95
MATHA LOG LOUZIGNAC 1269267	N	0,00	A-1	79 214,70	12,68	V	Livret A + 1,20%	4,200	4 853,92	2 690,19	0,00	1 099,76

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

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)	
MATHA MON282260EUR	N	0,00	A-1	7 215,26	1,84	F	Taux fixe à 1,71%	1,710	3 516,40	161,04	0,00	20,22
MATHA MON282261EUR	N	0,00	A-1	8 168,37	1,84	F	Taux fixe à 2,81%	2,810	3 915,66	298,54	0,00	37,62
MIN533115EUR	N	0,00	A-1	693 414,62	6,09	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	109 109,06	3 503,58	0,00	522,76
MIN535998EUR	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,27	F	Taux fixe à 0,70%	0,700	80 000,00	14 894,44	0,00	10 042,67
MON531875EUR	N	0,00	A-1	675 854,39	3,92	F	Taux fixe à 0,35%	0,350	167 490,99	2 732,05	0,00	190,55
ST JEAN A3311005	N	0,00	A-1	25 089,87	2,12	V	Moyenne 1M Euribor 3m + 0,74%, flooré à 0%	4,675	10 837,29	1 057,02	0,00	164,06
ST JEAN Hotel d Entreprises 1213703	N	0,00	A-1	33 419,97	3,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	7 473,49	1 844,30	0,00	1 377,45
ST JEAN OT 203314 002 02 - Refi	N	0,00	A-1	37 870,96	2,50	F	Taux fixe à 1,88%	1,880	14 658,11	884,61	0,00	0,00
ST JEAN Parc Arcadys A33110F7	N	0,00	A-1	33 495,72	3,42	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	7 481,28	1 868,55	0,00	886,74
ST JEAN RESTO DU COEUR 9641675	N	0,00	A-1	285 550,51	16,86	F	Taux fixe à 2,41%	2,410	13 511,83	7 058,81	0,00	477,90
ST JEAN invest 2009 18214	N	0,00	A-1	21 666,11	1,03	V	Euribor 1m + 0,48%, flooré à 0,00%	4,325	20 000,04	1 107,72	0,00	52,38
ST JEAN invest 2009 18215	N	0,00	A-1	27 774,16	1,03	F	Taux fixe à 3,7636%	3,764	24 656,04	1 550,28	0,00	57,28
ST SAV A3309553 GENDARMERIE	N	0,00	A-1	537 533,85	10,94	V	Euribor 3m + 0,90%	4,809	40 232,15	21 835,76	0,00	1 670,42
ST SAV MAISON DE L ENFANCE 1220912	N	0,00	A-1	167 099,79	3,33	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	37 367,45	9 221,47	0,00	5 003,20
ST SAV TOURISME FLUVIAL 8700668	N	0,00	A-1	22 594,42	1,71	F	Taux fixe à 3,02%	3,020	12 386,97	917,03	0,00	28,43
St Jean PAEJ + PISCINE MATHA 3540592M	N	0,00	A-1	1 150 000,00	11,45	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	100 000,00	21 340,00	0,00	1 180,67
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		47 598,78					21 701,46	2 164,38	0,00	114,05
AS ST JEAN 00000047339	N	0,00	A-1	31 076,78	5,76	V	Euribor 1m + 0,55%, flooré à 0,00%	4,395	5 179,46	1 178,03	0,00	114,05

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

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)	
AS ST JEAN 00000047340	N	0,00	A-1	16 522,00	1,00	V	Euribor 3m + 0,55%, flooré à 0,00%	4,459	16 522,00	986,35	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		5 555,66					17 555,67	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		5 555,66					17 555,67	0,00	0,00	0,00
202000081 - principal	N	0,00	A-1	5 555,66	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 555,67	0,00	0,00	0,00
ST SAV MAISON DE L ENFANCE 26	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		123 638,25					39 830,45	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		123 638,25					39 830,45	0,00	0,00	0,00
201100752	N	0,00	A-1	30 000,00	2,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2015567	N	0,00	A-1	8 293,80	5,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 382,30	0,00	0,00	0,00
2017 01	N	0,00	A-1	37 210,50	2,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 403,50	0,00	0,00	0,00
ALSH TONNAY BOUTONNE	N	0,00	A-1	33 133,95	2,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 044,65	0,00	0,00	0,00
PAEJ ST JEAN	N	0,00	A-1	15 000,00	2,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 229 507,99					1 117 390,19	153 037,88	0,00	31 834,09

(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.

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE 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 de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 229 507,99	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		58,00	1,94	59,94	52,94	7,00	59,94
Adjoint administratif pal 1 cl	C	21,00	0,94	21,94	21,94	0,00	21,94
Adjoint administratif pal 2 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif terr.	C	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Attaché	A	13,00	0,00	13,00	9,00	4,00	13,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,80	57,75	114,55	85,83	28,72	114,55
Adjoint technique pal 1 cl	C	23,80	18,24	42,04	42,04	0,00	42,04
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	5,71	9,71	8,53	1,18	9,71
Adjoint technique territorial	C	14,00	32,83	46,83	25,29	21,54	46,83
Agent de maîtrise	C	2,00	0,97	2,97	2,97	0,00	2,97
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		20,80	6,60	27,40	22,40	5,00	27,40
Agent social	C	10,80	3,91	14,71	9,71	5,00	14,71
Agent social principal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent social principal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	2,00	1,78	3,78	3,78	0,00	3,78
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00

CDC VALS DE SAINTONGE - BUDGET PRINCIPAL 900 - CFU - 2023

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
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Opérateur A.P.S. principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,00	2,65	4,65	4,65	0,00	4,65
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	1,74	2,74	2,74	0,00	2,74
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	0,00	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		61,80	3,87	65,67	52,52	13,15	65,67
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint territorial animation	C	29,80	3,87	33,67	22,52	11,15	33,67
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Animateur principal de 1ère cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		209,40	72,81	282,21	225,34	56,87	282,21

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 123 000,00	I 1 117 390,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 123 000,00	1 117 390,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 005 000,00	1 038 302,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	23 000,00	21 701,46
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	55 000,00	17 555,67
1681	Autres emprunts	40 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	39 830,45
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	1 117 390,20	264 626,47	834 702,74	2 216 719,41

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 150 364,47	III 993 373,32
Ressources propres externes de l'année (a)		530 000,00	394 530,60
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	530 000,00	374 185,60
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	20 345,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 620 364,47	598 842,72
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>	35 000,00	41 709,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	4 143,00	4 143,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	3 804,00	22 200,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	9 000,00	10 869,00
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	3 804,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 000,00	11 339,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	600,00	548,13
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	10 400,00	10 379,38
281351	<i>Bâtiments publics</i>	78 200,00	68 981,00
28138	<i>Autres constructions</i>	2 000,00	0,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	1 000,00	935,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	0,00	47,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	0,00	98,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	50,00	0,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	2 000,00	0,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	7 642,00	2 642,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 500,00	2 547,62
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 400,00	1 338,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 190,00	1 190,00
281828	Autres matériels de transport	80 000,00	80 744,33
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	40 720,97
281838	Autre matériel informatique	108 000,00	54 291,89
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	31 108,26
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 000,00	13 170,63
28185	Matériel de téléphonie	0,00	792,35
28188	Autres immo. corporelles	230 071,00	195 244,16
282848	Autres matériels de bureau et mobiliers	30 000,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 940 364,47	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	993 373,32	1 576 508,34	0,00	0,00	2 569 881,66

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 216 719,41
Ressources propres disponibles	IV 2 569 881,66
Solde	V = IV - II (5) 353 162,25

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/03/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M JEAN-MICHEL DROUINEAU

du 01/01/2023

au 21/03/2024

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

Observations :**COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA CHARENTE-MARITIME , le 22/03/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

DROUINEAU Jean-Michel (1002435018-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A SAINT-JEAN-D'ANGELY , le 22/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/03/2024 par l'organe délibérant.

BIELKA GERARD (gbielka2-xt), vice-président aux finances**A MIGRE , le 27/03/2024**