

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MARSILLY

Numéro SIRET : 21170222000016

POSTE COMPTABLE : 017008 SGC FERRIERES

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures
ECCF

Origine des données

Page

| | |
|---|--|
| I. Informations générales et synthétiques | |
| A | Informations statistiques, fiscales et financières |
| B1 | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble |
| B2 | Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice |
| B3.1 | Liste des organismes de rattachement |
| B3.2 | Liste des établissements publics créés |
| B3.3 | Liste des services individualisés dans un budget annexe |
| C1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses |
| C2 | Détail des restes à réaliser - Recettes |
| D | Bilan synthétique |
| E | Compte de résultat synthétique |
| F | Taux des contributions et produits afférents en N |
| II. Exécution budgétaire | |
| A | Modalités de vote du budget |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 | Dépenses d'investissement |
| A1.2 | Recettes d'investissement |
| A2.1 | Dépenses de fonctionnement |
| A2.2 | Recettes de fonctionnement |
| Vue détaillée | |
| B1 | Dépenses d'investissement |
| B2 | Recettes d'investissement |
| C1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |
| D1 | Dépenses de fonctionnement |
| D2 | Recettes de fonctionnement |
| III. Etats financiers | |
| A | Bilan |
| B | Compte de résultat |
| C | Annexe (uniquement pour les collectivités certifiées) |
| 5 | Ordonnateur |
| 6 | Ordonnateur |
| 7 | Ordonnateur |
| 8 | Ordonnateur |
| 9 | Ordonnateur |
| 10 | Ordonnateur |
| 11 | Ordonnateur |
| 12 | Ordonnateur |
| 13 | Comptable |
| 14 | Comptable |
| 16 | Ordonnateur |
| IV. Etats financiers | |
| 17 | Ordonnateur |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 | Dépenses d'investissement |
| A1.2 | Recettes d'investissement |
| A2.1 | Dépenses de fonctionnement |
| A2.2 | Recettes de fonctionnement |
| Vue détaillée | |
| B1 | Dépenses d'investissement |
| B2 | Recettes d'investissement |
| C1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |
| D1 | Dépenses de fonctionnement |
| D2 | Recettes de fonctionnement |
| V. Etats financiers | |
| A | Bilan |
| B | Compte de résultat |
| C | Annexe (uniquement pour les collectivités certifiées) |
| 18 | Ordonnateur |
| 19 | Ordonnateur |
| 20 | Ordonnateur |
| 22 | Ordonnateur |
| Vue détaillée | |
| B1 | Dépenses d'investissement |
| B2 | Recettes d'investissement |
| C1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |
| D1 | Dépenses de fonctionnement |
| D2 | Recettes de fonctionnement |
| VI. Etats financiers | |
| 23 | Comptable |
| 25 | Comptable |
| 27 | Ordonnateur |
| 28 | Comptable |
| 33 | Comptable |
| 36 | Comptable |
| 40 | Comptable |
| 42 | Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe |

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

| | | |
|----|--|-------------|
| A1 | Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble | Ordonnateur |
| A2 | Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble | Ordonnateur |
| A3 | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur |

B. États annexés patrimoniaux

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

| | | |
|---|--|-------------|
| B15.2 | Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Ordonnateur |
| <i>C. Etats annexes budgétaires</i> | | |
| C1.1 | Equilibre budgétaire - dépenses | Ordonnateur |
| C1.2 | Equilibre budgétaire - recettes | Ordonnateur |
| C2.1 | Situation des autorisations de programme | Ordonnateur |
| C2.2 | Situation des autorisations d'engagement | Ordonnateur |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> | | |
| D1 | Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | Ordonnateur |
| D2.1 | Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Ordonnateur |
| D5 | Gestion des fonds européens | Ordonnateur |
| D7 | Actions de formation des élus | Ordonnateur |
| D8 | Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Ordonnateur |
| D10 | Identification des flux croisés | Ordonnateur |
| D11.1 | Etats de la répartition de la TEOM – investissement | Ordonnateur |
| D11.2 | Etats de la répartition de la TEOM – fonctionnement | Ordonnateur |
| <i>V. Arrêtés signatures</i> | | |
| <i>A Arrêté et signatures</i> | | |

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

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 3284 |

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

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 539,27 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 776,85 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 263,32 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 30,69 |
| 5 | DGF / population | 85,10 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 0,5500 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0,7100 |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 30,5600 |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 0,0300 |
| 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 SYNTHETIQUES | |
| 1 | B1 |

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

| | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Prévision budgétaire totale | 3 181 814,56 | 2 420 120,00 | 5 601 934,56 |
| Recettes réalisées (1) | 1 161 214,73 | 2 565 612,33 | 3 726 827,06 |
| Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 |
| Autorisation budgétaire totale | D | 4 208 435,46 | 7 514 588,88 |
| Depenses réalisées (1) | E | 1 794 997,49 | 2 758 122,95 |
| Restes à réaliser | F | 670 300,01 | 670 300,01 |
| Différences entre les mandats | G = B - E | 770 614,84 | 968 704,11 |
| Résultats antérieurs reportés | H | 124 338,86 | 1 912 654,32 |
| Excédent /déficit | G + H | 322 428,13 | 2 881 358,43 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | | 2 558 930,30 | 2 881 358,43 |
| Différence entre les restes à réaliser | I = C - F | 0,00 | -670 300,01 |
| Excédent /déficit | G + H + I | -347 871,88 | 2 211 058,42 |

(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) | 770 614,84 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 1 788 315,46 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 2 558 930,30 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 198 089,27 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 124 338,86 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 322 428,13 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -670 300,01 |
| 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 | -347 871,88 |

(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 |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ | |
| B3.1 | |

| Designation des organismes | Date d'adhésion | Mode de participation ⁽¹⁾ | Montant du financement |
|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| SDEER | 15/01/1953 | CONTRIBUTION | 0,00 |
| SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE | 15/01/1953 | CONTRIBUTION | 469,50 |
| UNIMA | 24/11/1987 | CONTRIBUTION | 186,00 |
| SOLURIS | 09/07/1999 | CONTRIBUTION | 2 640,40 |
| SIVU L'ENVOI | 27/01/2003 | CONTRIBUTION | 23 820,00 |
| PARC INTERREGIONAL MARAIS POITEVIN | 16/07/2009 | CONTRIBUTION | 50,00 |
| EPCI | | | |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE | 28/10/1996 | TPU | 0,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS | B3.2 |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.





(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

| | |
|---|--|
| I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | |
| B3.3 | LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE |

| | |
|---|-----------|
| 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) | 670 300,01 |
| 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 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 55 613,65 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 207 599,65 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 407 086,71 |
| 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 repartis au BP ou au BS N+1.

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – PAR RECETTES

I
C2

| DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1) | | |
|---|---|--------------------------|
| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) |
| 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) | 0,00 |
| 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) |
| 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 | 11 704,49 |
| Subventions d'investissement versées | 182,21 | Neutralisations et régularisations | -725,68 |
| Autres immobilisations incorporelles | 26,71 | Réserves | 10 019,05 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 1 788,32 |
| Terrains | 1 072,05 | Résultat de l'exercice | 770,61 |
| Constructions | 8 707,97 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | 4 768,38 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 23 556,79 |
| Réseaux divers | 1 981,38 | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 183,48 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 927,68 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | 432,81 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 38,81 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 2 429,28 | Dettes financières et autres emprunts | 0,15 |
| Immobilisations financières (nettes) | 2,44 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 38,96 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 20 714,40 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47,56 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 10,34 |
| Créances | 27,90 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 57,91 |
| Trésorerie | 2 911,42 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 2 939,32 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 96,87 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | 0,05 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 23 653,71 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 23 653,71 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| | POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| | PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| | PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| | Dotations de l'état | 269,53 | |
| | Participations | 109,57 | 37,81 |
| | Compensations, autres attributions et autres participations | 8,92 | 8,61 |
| | Dons et legs | | |
| | Impôts et taxes | 1 963,71 | 1 847,61 |
| | PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| | Ventes de biens ou prestations de services | 101,97 | 96,34 |
| | Produits des cessions d'actifs | 0,42 | 1,16 |
| | Autres produits de gestion | 19,89 | 46,88 |
| | Production stockée et immobilisée | 12,99 | 45,34 |
| | AUTRES PRODUITS | | |
| | Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 1,48 |
| | Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| | Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | 11,54 |
| | Neutralisation des moins-values de cession | 1,46 | |
| | TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 2 505,76 | 2 366,29 |
| | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| | Achats et charges externes | 502,05 | 539,92 |
| | Charges de personnel | 890,59 | 740,79 |
| | Indemnités des élus (et membres du CESR) | 69,71 | 34,13 |
| | Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 13,20 | 12,30 |
| | Impôts et taxes | 22,57 | 19,97 |
| | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 22,14 | 23,64 |
| | Values nettes comptables des éléments d'actifs cédés | 1,89 | 12,70 |
| | Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| | Neutralisation des plus-values de cession | | |
| | TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 1 522,14 | 1 383,44 |

| | |
|---|----------|
| 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 | 210,56 | 187,07 |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 210,56 | 187,07 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 773,05 | 795,77 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | 2,15 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 2,44 | 2,32 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -2,44 | -0,16 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 770,61 | 795,61 |

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

| | |
|---|---|
| I | F |
|---|---|

| Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (% , unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|----------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|
|----------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|

Part régionale des ressources

| | | | | |
|---|--------|------|------|------|
| TI/CE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Taxe sur les permis de conduire

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)

Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)

Taxe relative à l'octroi de mer (1)

Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)

Part départementale des ressources

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe d'aménagement

Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement

Taxe sur la consommation finale d'électricité

Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne

Part communale des ressources

Taxe d'habitation

TFPB

TFPNB

CFE

TOTAL

| | | | | |
|--|--|--|--------------|-------|
| | | | 1 717 861,00 | 17,95 |
|--|--|--|--------------|-------|

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
 (2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 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 » ;
- sans (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) : .

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

| | |
|----|------|
| II | A1.1 |
|----|------|

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (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) | 105 278,00 | 31 480,00 | 29,90 | 55 613,65 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 14 513,00 | 14 513,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 960 513,97 | 444 282,64 | 46,25 | 207 599,65 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 126 548,45 | 374 439,28 | 17,61 | 407 086,71 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 206 853,42 | 864 714,92 | 26,96 | 670 300,01 |
| 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) | 62 000,00 | 61 915,55 | 99,86 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, régle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 62 300,00 | 62 215,55 | 99,86 | 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 | 3 269 153,42 | 926 930,47 | 28,35 | 670 300,01 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 15 000,00 | 14 450,57 | 96,34 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 22 000,00 | 21 744,42 | 98,84 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre en investissement | 37 000,00 | 36 194,99 | 97,82 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'investissement de l'exercice | 3 306 153,42 | 963 125,46 | 29,13 | 670 300,01 |
| 001 | Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses de la section d'investissement | 3 306 153,42 | 963 125,46 | | 670 300,01 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) D1 040 = RF 042

(5) D1 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 | 36 000,00 | 117 176,59 | 325,49 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 217,62 | 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 | 999 199,10 | 998 054,95 | 99,89 | 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 | 1 000,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 036 199,10 | 1 115 449,16 | 107,65 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 2 101 480,03 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 22 135,43 | 24 021,15 | 108,52 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 22 000,00 | 21 744,42 | 98,84 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 2 145 615,46 | 45 765,57 | 2,13 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 3 181 814,56 | 1 161 214,73 | 36,50 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 124 338,86 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 3 306 153,42 | 1 161 214,73 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non litrées.

(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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A2.1

II

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations 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) | 716 230,00 | 446 739,46 | 32 550,03 | 479 289,49 | 66,92 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 1 057 510,00 | 984 763,29 | 1 184,01 | 985 947,30 | 93,23 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 000,00 | 9 822,00 | 0,00 | 9 822,00 | 98,22 | 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) | 293 630,00 | 293 376,09 | 50,00 | 293 426,09 | 99,93 | 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 | | 2 077 370,00 | 1 734 700,84 | 33 784,04 | 1 768 484,88 | 85,13 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 2 450,00 | 2 439,26 | 0,00 | 2 439,26 | 99,56 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 2 000,00 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 2,61 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 2 084 820,00 | 1 737 192,30 | 33 784,04 | 1 770 976,34 | 84,95 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 101 480,03 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 22 135,43 | 24 021,15 | 0,00 | 24 021,15 | 108,52 | 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) | | 2 123 615,46 | 24 021,15 | 0,00 | 24 021,15 | 1,13 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 4 208 435,46 | 1 761 213,45 | 33 784,04 | 1 794 997,49 | 42,65 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 4 208 435,46 | 1 761 213,45 | 33 784,04 | 1 794 997,49 | | 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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A2.2

II

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations 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 | 32 200,00 | 50 035,19 | 0,00 | 50 035,19 | 155,39 | 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 | 89 600,00 | 101 972,60 | 0,00 | 101 972,60 | 113,81 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 206 100,00 | 227 690,47 | 0,00 | 227 690,47 | 110,48 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 1 690 340,00 | 1 745 838,24 | 0,00 | 1 745 838,24 | 103,28 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 372 910,00 | 405 310,73 | 0,00 | 405 310,73 | 108,69 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 16 661,58 | 0,00 | 16 661,58 | 166,62 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | | | | | | |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 2 270,00 | 3 652,95 | 0,00 | 3 652,95 | 160,92 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 15 000,00 | 14 450,57 | 0,00 | 14 450,57 | 96,34 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre transf. intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | | | | | | |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 2 420 120,00 | 2 565 612,33 | 0,00 | 2 565 612,33 | 106,01 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 1 788 315,46 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 4 208 435,46 | 2 565 612,33 | 0,00 | 2 565 612,33 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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 = D1 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 | | 24 884,40 | | 24 884,40 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | 324,00 | | 324,00 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | 6 271,60 | | 6 271,60 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 105 278,00 | 31 480,00 | | 31 480,00 | 73 798,00 |
| 2046 | Attributions de compensation d'investissement | | 14 513,00 | | 14 513,00 | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 14 513,00 | 14 513,00 | | 14 513,00 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | | 2 669,52 | | 2 669,52 | |
| 21351 | Bâtiments publics | | 48 675,66 | | 48 675,66 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | | 296 341,45 | | 296 341,45 | |
| 2152 | Installations de voirie | | 10 197,02 | | 10 197,02 | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | | 3 971,48 | | 3 971,48 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 3 656,00 | | 3 656,00 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 18 547,09 | | 18 547,09 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | | 3 586,74 | | 3 586,74 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 593,00 | | 593,00 | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | | 440,40 | | 440,40 | |
| 2188 | Autres | | 55 604,28 | | 55 604,28 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 960 513,97 | 444 282,64 | | 444 282,64 | 516 231,33 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 2313 | Constructions | | 374 439,28 | | 374 439,28 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 2 126 548,45 | 374 439,28 | | 374 439,28 | 1 752 109,17 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 206 853,42 | 864 714,92 | | 864 714,92 | 2 342 138,50 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |

II - EXECUTION BUDGETAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

B1

II

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | | 61 915,55 | | 61 915,55 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 62 000,00 | 61 915,55 | | 61 915,55 | 84,45 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| 261 | Titres de participation | | 300,00 | | 300,00 | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 62 300,00 | 62 215,55 | | 62 215,55 | 84,45 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 269 153,42 | 926 930,47 | | 926 930,47 | 2 342 222,95 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | | 1 463,72 | | 1 463,72 | |
| 21351 | Bâtiments publics | | 11 691,35 | | 11 691,35 | |
| 2138 | Autres constructions | | 1 295,50 | | 1 295,50 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 16 463,72 | 14 450,57 | | 14 450,57 | 2 013,15 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | | 222,42 | | 222,42 | |
| 2213 | Constructions | | 21 522,00 | | 21 522,00 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 22 000,00 | 21 744,42 | | 21 744,42 | 255,58 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 38 463,72 | 36 194,99 | | 36 194,99 | 2 268,73 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 3 307 617,14 | 963 125,46 | | 963 125,46 | 2 344 491,68 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement | | | | | | |
| reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 3 307 617,14 | 963 125,46 | | 963 125,46 | 2 344 491,68 |

| 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 | | 79 925,19 | | 79 925,19 | |
| 1323 | Départements | | 12 251,40 | | 12 251,40 | |
| 1345 | Amendes de radars automatiques et amendes de police | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 36 000,00 | 117 176,59 | | 117 176,59 | -81 176,59 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | | 217,62 | | 217,62 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | 217,62 | | 217,62 | -217,62 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 48 654,40 | | 48 654,40 | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 69 581,45 | | 69 581,45 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 879 819,10 | | 879 819,10 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 999 199,10 | 998 054,95 | | 998 054,95 | 1 144,15 |
| 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 | 578,00 | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 035 777,10 | 1 115 449,16 | | 1 115 449,16 | -79 672,06 |
| total chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 2 101 480,03 | | | | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 1 684,80 | | 1 684,80 | |

II - EXECUTION BUDGETAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

B2

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | 200,92 | 200,92 | | 200,92 | |
| 280422 | Bâtiments et installations | 7 622,43 | 7 622,43 | | 7 622,43 | |
| 28046 | Attributions de compensation d'investissement | | 14 513,00 | | 14 513,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 24 021,15 | 24 021,15 | | 24 021,15 | |
| 13258 | Autres groupements | | 222,42 | | 222,42 | |
| 2031 | Frais d'études | | 21 198,00 | | 21 198,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | 324,00 | | 324,00 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 22 000,00 | 21 744,42 | | 21 744,42 | 255,58 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 2 147 501,18 | 45 765,57 | | 45 765,57 | 2 101 735,61 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 3 183 278,28 | 1 161 214,73 | | 1 161 214,73 | 2 022 063,55 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| | | 124 338,86 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 3 307 617,14 | 1 161 214,73 | | 1 161 214,73 | 2 146 402,41 |

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

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXECUTION BUDGETAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| | |
|----|--|
| II | |
| D1 | |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 60611 | Eau et assainissement | 11 845,01 | 11 845,01 | 187,26 | 11 657,75 | |
| 60612 | Energie - Electricité | 116 248,11 | 116 248,11 | 6 025,96 | 110 222,15 | |
| 60622 | Carburants | 8 951,69 | 8 951,69 | 233,84 | 8 717,85 | |
| 60623 | Alimentation | 61 610,83 | 61 610,83 | 2 358,71 | 59 252,12 | |
| 60624 | Produits de traitement | 640,12 | 640,12 | 45,52 | 594,60 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 210,13 | 1 210,13 | | 1 210,13 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 8 736,70 | 8 736,70 | | 8 736,70 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 36 939,49 | 36 939,49 | 1 267,41 | 35 672,08 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | 2 661,72 | 2 661,72 | | 2 661,72 | |
| 60636 | Habillage et Vêtements de travail | 5 214,26 | 5 214,26 | 119,66 | 5 094,60 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 199,10 | 2 199,10 | 176,15 | 2 022,95 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) | 5 031,48 | 5 031,48 | | 5 031,48 | |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 349,09 | 349,09 | 11,90 | 337,19 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 9 835,11 | 9 835,11 | | 9 835,11 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | 741,01 | 741,01 | | 741,01 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 51 833,27 | 51 833,27 | 2 215,89 | 49 617,38 | |
| 61351 | Matériel roulant | 5 327,01 | 5 327,01 | 643,42 | 4 683,59 | |
| 61358 | Autres | 312,00 | 312,00 | | 312,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 995,26 | 1 995,26 | | 1 995,26 | |
| 61521 | Terrains | 11 370,83 | 11 370,83 | 5 356,80 | 6 014,03 | |
| 615221 | Bâtiments publics | 14 076,32 | 14 076,32 | | 14 076,32 | |
| 615231 | Voies | 33 185,04 | 33 185,04 | | 33 185,04 | |
| 615232 | Réseaux | 893,57 | 893,57 | | 893,57 | |
| 61551 | Matériel roulant | 9 930,74 | 9 930,74 | | 9 930,74 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 312,60 | 312,60 | | 312,60 | |
| 6156 | Maintenance | 21 558,30 | 21 558,30 | 487,80 | 21 070,50 | |

| | |
|---|-----------|
| 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) |
|---------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6161 | Multirisques | | 10 211,44 | 295,35 | 9 916,09 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | 1 349,81 | | 1 349,81 | |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) | | 555,00 | | 555,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | 2 242,00 | | 2 242,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | 6 447,90 | 675,00 | 5 772,90 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 790,73 | | 790,73 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | 996,29 | | 996,29 | |
| 6228 | Divers | | 2 906,00 | 564,00 | 2 342,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 480,00 | | 480,00 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | 29 577,71 | 3 378,08 | 26 199,63 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | 2 320,79 | | 2 320,79 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | | 9 356,58 | 1 192,19 | 8 164,39 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | 567,36 | | 567,36 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 3 840,27 | 364,93 | 3 475,34 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 6 502,45 | 330,89 | 6 171,56 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | 14,71 | | 14,71 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 1 654,42 | | 1 654,42 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 2 148,00 | | 2 148,00 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | 250,00 | | 250,00 | |
| total chapitre 01 1 | Charges à caractère général | 716 230,00 | 505 220,25 | 25 930,76 | 479 289,49 | 236 940,51 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 31 703,77 | 6 545,15 | 25 158,62 | |
| 6331 | Versement mobilité | | 9 096,00 | | 9 096,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | 536,00 | | 536,00 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | | 8 931,00 | | 8 931,00 | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | | 1 605,00 | | 1 605,00 | |

II - EXECUTION BUDGETAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| | |
|----|--|
| II | |
| D1 | |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 64111 | Rémunération principale | | 454 099,48 | | 454 099,48 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | 353,57 | | 353,57 | |
| 64113 | NBI | | 2 641,86 | | 2 641,86 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | 100 597,59 | | 100 597,59 | |
| 64131 | Rémunérations | | 67 589,40 | | 67 589,40 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | 610,15 | | 610,15 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | 6 778,15 | | 6 778,15 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 97 343,00 | | 97 343,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 147 864,32 | | 147 864,32 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | 2 955,00 | | 2 955,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | 31 021,12 | | 31 021,12 | |
| 6456 | Versement au F.N.C du supplément familial | | 4 854,00 | | 4 854,00 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux. | | 7 149,18 | | 7 149,18 | |
| 64731 | Versées directement | | 14 749,86 | | 14 749,86 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 430,00 | 25,00 | 405,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | 1 690,00 | 81,00 | 1 609,00 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 057 510,00 | 992 598,45 | 6 651,15 | 985 947,30 | 71 562,70 |
| 7392221 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | | 9 822,00 | | 9 822,00 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 10 000,00 | 9 822,00 | | 9 822,00 | 178,00 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 65211 | Frais de scolarité | | 639,46 | | 639,46 | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | 61 088,50 | | 61 088,50 | |
| 65313 | Cotisations de retraite | | 2 564,00 | | 2 564,00 | |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | | 6 006,00 | | 6 006,00 | |

| | |
|---|-----------|
| 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) |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 65315 | Formation | | 50,60 | | 50,60 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 3 385,42 | | 3 385,42 | |
| 6561 | Organismes de regroupement | | 27 250,90 | | 27 250,90 | |
| 657362 | CCAS | | 6 450,00 | | 6 450,00 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | 176 224,00 | | 176 224,00 | |
| 65818 | Autres | | 9 372,62 | | 9 372,62 | |
| 65888 | Autres | | 394,59 | | 394,59 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 293 630,00 | 293 426,09 | | 293 426,09 | 203,91 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 077 370,00 | 1 801 066,79 | 32 581,91 | 1 768 484,88 | 308 885,12 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 2 439,26 | | 2 439,26 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 2 450,00 | 2 439,26 | | 2 439,26 | 10,74 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 52,20 | | 52,20 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | 2 000,00 | 52,20 | | 52,20 | 1 947,80 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 2 084 820,00 | 1 803 558,25 | 32 581,91 | 1 770 976,34 | 313 843,66 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 2 101 480,03 | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | | 1 885,72 | | 1 885,72 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 22 135,43 | | 22 135,43 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 24 021,15 | 24 021,15 | | 24 021,15 | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 2 125 501,18 | 24 021,15 | | 24 021,15 | 2 101 480,03 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 4 210 321,18 | 1 827 579,40 | 32 581,91 | 1 794 997,49 | 2 415 323,69 |

II - EXECUTION BUDGETAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| | |
|----|--|
| II | |
| D1 | |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 4 210 321,18 | 1 827 579,40 | 32 581,91 | 1 794 997,49 | 2 415 323,69 |

(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 | | 50 035,19 | | 50 035,19 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 32 200,00 | 50 035,19 | | 50 035,19 | -17 835,19 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | | 2 082,65 | 53,67 | 2 028,98 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | | 5 312,00 | | 5 312,00 | |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | 2 604,70 | | 2 604,70 | |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | | 83 310,90 | 12,11 | 83 298,79 | |
| 706888 | Autres | | 7 747,37 | | 7 747,37 | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | | 132,00 | | 132,00 | |
| 70873 | par les C.C.A.S. | | 225,00 | | 225,00 | |
| 70878 | par des tiers | | 754,30 | 130,54 | 623,76 | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 89 600,00 | 102 168,92 | 196,32 | 101 972,60 | -12 372,60 |
| 73211 | Attribution de compensation | | 44 719,00 | | 44 719,00 | |
| 73212 | Dotation de solidarité communautaire | | 101 385,00 | | 101 385,00 | |
| 73223 | Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants | | 81 586,47 | | 81 586,47 | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 206 100,00 | 227 690,47 | | 227 690,47 | -21 590,47 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | 1 724 765,00 | | 1 724 765,00 | |
| 73132 | Taxe sur les pylônes électriques | | 8 400,00 | | 8 400,00 | |
| 73154 | Droits de place | | 4 044,57 | 27,33 | 4 017,24 | |
| 73158 | Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de stationnement | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 7318 | Autres | | 656,00 | | 656,00 | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | 1 690 340,00 | 1 745 865,57 | 27,33 | 1 745 838,24 | -55 498,24 |
| 74111 | Dotation forfaitaire des communes | | 221 245,00 | | 221 245,00 | |

II - EXECUTION BUDGETAIRE

II

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

D2

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Emissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 741121 | Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes | 52 163,00 | 52 163,00 | | 52 163,00 | |
| 741127 | Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes | 6 093,00 | 6 093,00 | | 6 093,00 | |
| 742 | Dotations aux élus locaux | 333,00 | 333,00 | | 333,00 | |
| 744 | FCTVA | 6 984,76 | 6 984,76 | | 6 984,76 | |
| 74718 | Autres | 6 396,31 | 6 396,31 | | 6 396,31 | |
| 74751 | GFP de rattachement | 49 868,01 | 49 868,01 | | 49 868,01 | |
| 74758 | Autres groupements | 37 900,65 | 37 900,65 | | 37 900,65 | |
| 747888 | Autres | 15 408,00 | 15 408,00 | | 15 408,00 | |
| 74834 | État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation | 8 919,00 | 8 919,00 | | 8 919,00 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 372 910,00 | 405 310,73 | 405 310,73 | 405 310,73 | -32 400,73 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 4 389,58 | | 4 389,58 | |
| 7584 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | | 51,50 | | 51,50 | |
| 75888 | Autres | | 12 220,50 | | 12 220,50 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 16 661,58 | 16 661,58 | 16 661,58 | -6 661,58 |
| total des recettes de gestion des services | | 2 401 150,00 | 2 547 732,46 | 2 547 732,46 | 2 547 508,81 | -146 358,81 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale | | 3 230,95 | | 3 230,95 | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 422,00 | | 422,00 | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | 2 692,00 | 3 652,95 | 3 652,95 | 3 652,95 | -960,95 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | 1 700,00 | | | | 1 700,00 |
| total des recettes réelles et mixtes | | 2 405 542,00 | 2 551 385,41 | 2 551 385,41 | 2 551 161,76 | -145 619,76 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 12 986,85 | | 12 986,85 | |
| 761 | Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat | | 1 463,72 | | 1 463,72 | |

| | |
|---|-----------|
| 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) |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 16 463,72 | 14 450,57 | | 14 450,57 | 2 013,15 |
| <i>total chapitre 043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 16 463,72 | 14 450,57 | | 14 450,57 | 2 013,15 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 2 422 005,72 | 2 565 835,98 | 223,65 | 2 565 612,33 | -143 606,61 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 1 788 315,46 | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 4 210 321,18 | 2 565 835,98 | 223,65 | 2 565 612,33 | 1 644 708,85 |

| | |
|-----|------------------------|
| III | III - ETATS FINANCIERS |
| A | Bilan (en euros) |

| ACTIF | Note | Exercice N | | Exercice N-1 |
|---|------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 257 699,00 | 75 492,44 | 182 206,56 |
| Subventions d'investissement versées | | | | 189 828,99 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 26 709,47 | | 26 709,47 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES en cours | | | | 16 751,47 |
| Terrains | | 1 072 054,67 | | 1 072 054,67 |
| Constructions | | 8 707 973,32 | | 8 707 973,32 |
| Réseaux et installations de voirie | | 4 768 377,30 | | 4 461 838,83 |
| Réseaux divers | | 1 981 379,59 | | 1 977 185,69 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 183 482,65 | | 181 511,45 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | 851 986,70 |
| Autres | | 927 677,69 | | 927 677,69 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 432 806,85 | | 432 806,85 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTES | | 2 429 284,51 | | 2 429 284,51 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 2 444,31 | | 2 144,31 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | | 20 789 889,36 | 75 492,44 | 19 863 073,48 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| STOCKS | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 20 740,17 | 1 516,75 | 19 223,42 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | | | 20 465,76 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 8 675,76 | | 8 675,76 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | 2 088,77 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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) | | 29 415,93 | 1 516,75 | 27 899,18 | 22 554,53 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 2 911 416,26 | | 2 911 416,26 | 2 813 014,72 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 2 911 416,26 | | 2 911 416,26 | 2 813 014,72 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 23 730 721,55 | 77 009,19 | 23 653 712,36 | 22 698 642,73 |

| | |
|-----|------------------------|
| III | III - ETATS FINANCIERS |
| A | Bilan (en euros) |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHES A UN ACTIF DETERMINE | | | |
| Dotations | | 4 556 099,98 | 4 556 099,98 |
| Fonds globalisés | | 4 066 779,51 | 3 948 543,66 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 3 081 611,48 | 2 964 212,47 |
| NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS | | -725 675,60 | -721 549,90 |
| RESERVES | | 10 019 045,01 | 9 139 225,91 |
| REPORT A NOUVEAU | | 1 788 315,46 | 1 872 522,86 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 770 614,84 | 795 611,70 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 23 556 790,68 | 22 554 666,68 |
| 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 | | 38 814,67 | 100 730,22 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 38 964,67 | 100 880,22 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47 564,17 | 31 002,03 |
| Dettes fiscales et sociales | | 891,20 | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 | | 8 902,82 | 2 984,11 |
| Autres dettes non financières | | 550,02 | 2 734,38 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 57 908,21 | 36 720,52 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 96 872,88 | 137 600,74 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 48,80 | 6 375,31 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 23 653 712,36 | 22 698 642,73 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| III - ETATS 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 | | 286 818,76 | 269 525,94 | 17 292,82 |
| Participations | | 109 572,97 | 37 806,54 | 71 766,43 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | 8 919,00 | 8 606,00 | 313,00 |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | 1 963 706,71 | 1 847 610,52 | 116 096,19 |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 101 972,60 | 96 339,69 | 5 632,91 |
| Produits des cessions d'actifs | | 422,00 | 1 159,00 | -737,00 |
| Autres produits de gestion | | 19 892,53 | 46 875,27 | -26 982,74 |
| Production stockée et immobilisée | | 12 986,85 | 45 341,33 | -32 354,48 |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | 1 483,25 | -1 483,25 |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutratisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutratisation des moins-values de cession | | 1 463,72 | 11 539,63 | -10 075,91 |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (i) | | 2 505 755,14 | 2 366 287,17 | 139 467,97 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 502 050,11 | 539 923,20 | -37 873,09 |
| Charges de personnel | | 890 585,49 | 740 785,57 | 149 799,92 |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | <i>582 635,01</i> | <i>471 669,31</i> | <i>110 965,70</i> |
| <i>Dont charges sociales</i> | | <i>307 950,48</i> | <i>269 116,26</i> | <i>38 834,22</i> |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 69 709,10 | 34 125,88 | 35 583,22 |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 13 204,83 | 12 304,29 | 900,54 |
| Impôts et taxes | | 22 566,00 | 19 968,54 | 2 597,46 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 22 135,43 | 23 635,43 | -1 500,00 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | 1 885,72 | 12 698,63 | -10 812,91 |
| Neutratisation 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 | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 1 522 136,68 | 1 383 441,54 | 138 695,14 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 210 564,36 | 187 071,07 | 23 493,29 |
| <i>Dont ménages</i> | | 639,46 | | 639,46 |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | 176 224,00 | 31 398,32 | 144 825,68 |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | 33 700,90 | 155 672,75 | -121 971,85 |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 210 564,36 | 187 071,07 | 23 493,29 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 773 054,10 | 795 774,56 | -22 720,46 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | 2 152,22 | -2 152,22 |
| 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) | | | 2 152,22 | -2 152,22 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 2 439,26 | 2 315,08 | 124,18 |
| 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) | | 2 439,26 | 2 315,08 | 124,18 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -2 439,26 | -162,86 | -2 276,40 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 770 614,84 | 795 611,70 | -24 996,86 |

| | |
|-----|------------------------|
| III | III - ETATS FINANCIERS |
| C | Annexe |

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



| | |
|---------------------------------|----------|
| V - ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 06/03/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M CHRISTOPHE BORG

du 01/09/2023

au 06/03/2024

M Gabriel CHAILLOUS

du 15/05/2023

au 31/08/2023

M Yves JANIN

du 01/01/2023

au 14/05/2023

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 07/03/2024

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

DELSPECHE Joanna (1034695931-0), Inspecteur des Finances Publiques

A FERRIERES, le 07/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2024 par l'organe délibérant.

PINEAU HERVE (npineau-xt), Le Maire

A MARSILLY, le 28/03/2024

