

**COMPTE FINANCIER UNIQUE
ET
SES ANNEXES**

**EXERCICE
2023**

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24850058900317

POSTE COMPTABLE : 085014 SGC YON-VENDEE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 27
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 31
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 32
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 38
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 42
B	Compte de résultat	Comptable 46
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 48

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 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Ordonnateur ID : 085-248500589-20240625-143774_A-BF

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État 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 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement

Ordonnateur

D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

50

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	103638

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	497.50

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	642.79
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	771.07
3 Dépenses d'équipement brut / population	76.62
4 Encours de dette / population (2)	670.65
5 DGF / population	92.50

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	37.88%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	89.14%
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	14.38%
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	7.17%
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	86.98%
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	6.05

(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
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	37 858 226,02	78 088 904,00	115 947 130,02
	Recettes réalisées (1)	B	27 472 455,08	81 145 027,09	108 617 482,17
	Restes à réaliser	C	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	32 599 145,55	80 062 806,25	112 661 951,80
	Dépenses réalisées (1)	E	23 861 956,00	74 641 059,30	98 503 015,30
	Restes à réaliser	F	4 998 727,93	0,00	4 998 727,93
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	3 610 499,08	6 503 967,79	10 114 466,87
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 259 080,47	1 973 902,25	-3 285 178,22
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-1 648 581,39	8 477 870,04	6 829 288,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 272,07	0,00	1 272,07
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 647 309,32	8 477 870,04	6 830 560,72

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 503 967,79
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 973 902,25
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	8 477 870,04
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 610 499,08
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 259 080,47
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-1 648 581,39
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	1 272,07
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	-1 647 309,32

(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**LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ**

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie		Contribution budgétaire	77 342,91
Atlanpôle		Contribution budgétaire	6 334,00
E-Collectivités Vendée		Contribution budgétaire	10 332,63
Syndicat mixte de réalisation du Centre Universitaire Départemental		Contribution budgétaire	14 187,74
Syndicat Mixte Auzance Vertonne (S.A.G.E)		Contribution budgétaire	499,46
Syndicat Mixte des Marais de la Vie du Ligneron et du Jaunais (S.A.G.E)		Contribution budgétaire	2 881,00
Syndicat Mixte du Bassin Versant de Grand Lieu (S.A.G.E)		Contribution budgétaire	4 486,84
Syndicat Mixte du Bassin du Lay (S.A.G.E)		Contribution budgétaire	5 678,89
GIGALIS		Néant	0,00
SYDEV - Syndicat Départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée	07/02/2017	Participation	25 510,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
SDIS Service départemental d'incendie et de secours		Contribution budgétaire	1 432 798,10
SPL Destination La Roche-sur-Yon	17/12/2020	Contribution budgétaire	612 000,00

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS**

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SPL Régie à personnalité morale et autonomie financière	Destination La Roche-sur-Yon CIAS - Centre Intercommunal d'Action Sociale	29/12/2020 01/01/2022	17/12/2020 28/09/2021	SPL SPA	oui non

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Assainissement Non collectif (Budget 53-68003)			24850058900051	SPIC	non
Régie à seule autonomie financière	Assainissement collectif Régie MPS HT (Budget 55-68002)	30/03/2010	30/03/2010	24850058900085	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Déchets ménagers (Budget 56-68004)	01/01/2011	21/09/2010	24850058900101	SPIC	non
Régie à seule autonomie financière	Tranports (Budget 57-68005)	01/01/2011	21/09/2010	24850058900093	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Zones d'activités économiques (Budget 5A-68006)	01/01/2019	08/11/2018	24850058900218	SPIC	oui

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 998 727,93
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)	486 128,91
204	Subventions d'équipement versées	1 649 925,84
21	Immobilisations corporelles	2 763 421,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	99 251,93
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
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 5 000 000,00
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	5 000 000,00
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

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	56 839,58
Subventions d'investissement versées	38 432,94	Neutralisations et régularisations	-1 925,30
Autres immobilisations incorporelles	1 622,57	Réserves	68 423,68
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 973,90
Terrains	13 085,63	Résultat de l'exercice	6 503,97
Constructions	112 890,68	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	39 333,45
Réseaux et installations de voirie	20 241,32	TOTAL FONDS PROPRES (I)	171 149,28
Réseaux divers	6 503,01	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	3 607,45	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	35,82
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 095,75	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	16 757,80	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	63 234,53
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	1 524,61	Dettes financières et autres emprunts	89,79
Immobilisations financières (nettes)	8 680,82	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	63 324,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	226 442,57	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 842,37
Stocks		Autres dettes non financières	16 070,67
Créances	12 597,96	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	17 913,04
Trésorerie	13 169,71	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	25 767,67	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	81 273,18
Comptes de régularisation (III)	239,33	Comptes de régularisation (III)	27,12
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	252 449,58	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	252 449,58

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**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	9 608,91	9 609,90
Participations	7 002,08	6 363,12
Compensations, autres attributions et autres participations	4 014,84	3 704,40
Dons et legs		
Impôts et taxes	32 301,84	28 980,36
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 657,14	4 162,31
Produits des cessions d'actifs	1 801,35	925,42
Autres produits de gestion	1 571,99	1 386,90
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	209,99	2,68
Reprises du financement rattaché à un actif	776,46	805,82
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	422,40	
Neutralisation des moins-values de cession	0,11	0,56
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	62 367,10	55 941,48
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	11 220,63	9 977,66
Charges de personnel	24 484,62	22 891,57
Indemnités des élus (et membres du CESR)	430,38	411,79
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	614,05	664,04
Impôts et taxes	481,77	443,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	6 234,58	6 554,61
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 294,15	762,05
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	507,31	163,94
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	45 267,48	41 868,95

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	9 428,13	9 158,46
Autres charges	121,93	99,31
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9 550,06	9 257,77
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 549,56	4 814,76
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	101,78	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 147,37	758,50
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 045,59	-758,50
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6 503,97	4 056,26

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

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				
TICPE (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		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		10,31	501 659,00	5,42
TFPB		5,00	5 832 200,00	7,13
TFPNB		2,19	60 685,00	7,65
CFE		28,16	11 229 645,00	7,44
TOTAL			17 624 189,00	7,28

(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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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 ;
- sans (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) : 7.5.

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

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)	1 693 280,65	553 156,29	32,67	486 128,91
204	Subventions d'équipement versées	10 498 642,85	7 782 566,70	74,13	1 649 925,84
21	Immobilisations corporelles	7 368 485,57	3 665 868,88	49,75	2 763 421,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 272 027,48	2 317 516,80	70,83	99 251,93
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 832 436,55	14 319 108,67	62,71	4 998 727,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	33 500,00	24 000,00	71,64	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 625 300,00	4 622 238,64	99,93	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	659 000,00	659 000,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	74 306,00	73 500,00	98,92	0,00
Total des dépenses financières		5 392 106,00	5 378 738,64	99,75	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 488 352,00	1 404 633,00	94,38	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		29 712 894,55	21 102 480,31	71,02	4 998 727,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 266 401,00	1 233 076,67	97,37	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	1 619 850,00	1 526 399,02	94,23	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 886 251,00	2 759 475,69	95,61	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		32 599 145,55	23 861 956,00	73,20	4 998 727,93
001 Solde d'exécution négatif reporté		5 259 080,47			
Total des dépenses de la section d'investissement		37 858 226,02	23 861 956,00		4 998 727,93

(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

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (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	3 357 048,91	2 613 041,30	77,84	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 414 878,75	6 006 154,00	48,38	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	68 927,00	5 988,87	8,69	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	35 191,10	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	227 437,83	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 530 521,11	7 562 758,91	100,43	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	25 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	32 892,00	43 069,65	130,94	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	340 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	1 488 352,00	1 404 033,00	94,33	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		25 232 619,77	17 922 674,66	71,03	5 000 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	4 782 473,25			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 223 283,00	8 023 381,40	128,93	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 619 850,00	1 526 399,02	94,23	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		12 625 606,25	9 549 780,42	75,64	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		37 858 226,02	27 472 455,08	72,57	5 000 000,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		37 858 226,02	27 472 455,08		5 000 000,00

(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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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)	12 221 398,00	10 878 230,62	436 420,59	11 314 651,21	92,58	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	25 249 279,00	25 231 816,73	28,80	25 231 845,53	99,93	0,00
014	Atténuations de produits	18 348 354,00	18 316 670,76	0,00	18 316 670,76	99,83	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)	11 870 260,00	10 422 496,27	2 021,71	10 424 517,98	87,82	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		67 689 291,00	64 849 214,38	438 471,10	65 287 685,48	96,45	0,00
66	Charges financières	1 147 370,00	1 147 365,93	0,00	1 147 365,93	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	174 395,00	136 636,49	0,00	136 636,49	78,35	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	45 994,00	45 990,00	0,00	45 990,00	99,99	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		69 057 050,00	66 179 206,80	438 471,10	66 617 677,90	96,47	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 782 473,25					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 223 283,00	8 023 381,40	0,00	8 023 381,40	128,93	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)		11 005 756,25	8 023 381,40	0,00	8 023 381,40	72,90	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		80 062 806,25	74 202 588,20	438 471,10	74 641 059,30	93,23	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		80 062 806,25	74 202 588,20	438 471,10	74 641 059,30		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 = R1 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le



ID : 085-248500589-20240625-143774_A-BF



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	305 000,00	359 480,69	0,00	359 480,69	117,86	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	4 784 028,00	4 657 141,56	0,00	4 657 141,56	97,35	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	29 079 141,00	28 770 787,96	0,00	28 770 787,96	98,94	0,00
731	Fiscalité locale	20 730 089,00	21 805 208,63	42 509,46	21 847 718,09	105,39	0,00
74	Dotations et participations	20 481 999,00	19 577 860,77	1 047 965,17	20 625 825,94	100,70	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 236 368,00	1 549 244,98	0,00	1 549 244,98	125,31	0,00
Total des recettes de gestion des services		76 616 625,00	76 719 724,59	1 090 474,63	77 810 199,22	101,56	0,00
76	Produits financiers	0,00	101 776,27	0,00	101 776,27	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	30 000,00	1 824 096,93	0,00	1 824 096,93	6 080,32	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	175 878,00	175 878,00	0,00	175 878,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		76 822 503,00	78 821 475,79	1 090 474,63	79 911 950,42	104,02	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 266 401,00	1 233 076,67	0,00	1 233 076,67	97,37	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)		1 266 401,00	1 233 076,67	0,00	1 233 076,67	97,37	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		78 088 904,00	80 054 552,46	1 090 474,63	81 145 027,09	103,91	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 973 902,25					
Total des recettes de la section de fonctionnement		80 062 806,25	80 054 552,46	1 090 474,63	81 145 027,09		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

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		83 762,38		83 762,38	
2031	Frais d'études		302 943,50	1 531,20	301 412,30	
2032	Frais de recherche et de développement		1 814,40		1 814,40	
2033	Frais d'insertion		14 176,03		14 176,03	
2051	Concessions et droits similaires		151 991,18		151 991,18	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 693 280,65	554 687,49	1 531,20	553 156,29	1 140 124,36
204112	Bâtiments et installations		248 169,00		248 169,00	
2041412	Bâtiments et installations		3 613 376,04		3 613 376,04	
2041582	Bâtiments et installations		2 616 828,66		2 616 828,66	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		48 100,00		48 100,00	
20422	Bâtiments et installations		1 256 093,00		1 256 093,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	10 498 642,85	7 782 566,70		7 782 566,70	2 716 076,15
2111	Terrains nus		13 531,20		13 531,20	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		12 586,52		12 586,52	
2128	Autres agencements et aménagements		171 527,70		171 527,70	
21311	Bâtiments administratifs		41 508,79		41 508,79	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		16 341,58		16 341,58	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		38 754,42		38 754,42	
21318	Autres bâtiments publics		25 294,86		25 294,86	
21321	Immeubles de rapport		28 926,71		28 926,71	
21351	Bâtiments publics		72 594,61		72 594,61	
2151	Réseaux de voirie		150 671,89		150 671,89	
2152	Installations de voirie		470 350,06	13 361,00	456 989,06	
21533	Réseaux câblés		6 278,62		6 278,62	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		4 586,40		4 586,40	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21578	Autre matériel technique		144 365,81		144 365,81	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		27 872,47		27 872,47	
21611	Biens sous-jacents		222,10		222,10	
21621	Biens sous-jacents		32 629,95		32 629,95	
217313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		16 031,56		16 031,56	
217314	Bâtiments culturels et sportifs		111 550,70		111 550,70	
217318	Autres bâtiments publics		88 515,20		88 515,20	
217321	Immeubles de rapport		99 043,59		99 043,59	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		91 107,41		91 107,41	
21748	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		33 886,38		33 886,38	
217538	Autres réseaux		1 493 437,21	14 952,78	1 478 484,43	
21828	Autres matériels de transport		140 048,06		140 048,06	
21838	Autre matériel informatique		138 124,42		138 124,42	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		97 473,47		97 473,47	
2185	Matériel de téléphonie		6 456,00		6 456,00	
2188	Autres		120 464,97		120 464,97	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 368 485,57	3 694 182,66	28 313,78	3 665 868,88	3 702 616,69
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		333 279,81		333 279,81	
2313	Constructions		947 449,12		947 449,12	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		881 224,46		881 224,46	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		155 563,41		155 563,41	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 272 027,48	2 317 516,80		2 317 516,80	954 510,68
Total des dépenses d'équipement		22 832 436,55	14 348 953,65	29 844,98	14 319 108,67	8 513 327,88

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		24 000,00		24 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	33 500,00	24 000,00		24 000,00	9 500,00
1641	Emprunts en euros		4 599 255,48		4 599 255,48	
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 685,16		7 685,16	
16878	Autres organismes et particuliers		15 298,00		15 298,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 625 300,00	4 622 238,64		4 622 238,64	3 061,36
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		659 000,00		659 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	659 000,00	659 000,00		659 000,00	
2745	Avances remboursables		73 500,00		73 500,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	74 306,00	73 500,00		73 500,00	806,00
Total des dépenses financières		5 392 106,00	5 378 738,64		5 378 738,64	13 367,36
458146	Opération pour compte tiers n° 458146	90 000,00	52 042,00		52 042,00	37 958,00
458147	Opération pour compte tiers n° 458147	1 398 352,00	1 352 591,00		1 352 591,00	45 761,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 488 352,00	1 404 633,00		1 404 633,00	83 719,00
Total des dépenses réelles d'investissement		29 712 894,55	21 132 325,29	29 844,98	21 102 480,31	8 610 414,24
13911	État et établissements nationaux		487 025,61		487 025,61	
13912	Régions		197 082,06		197 082,06	
13913	Départements		15 159,00		15 159,00	
139141	Communes membres du GFP		1 461,00		1 461,00	
139151	GFP de rattachement		3 100,00		3 100,00	
13916	Autres établissements publics locaux		30 621,00		30 621,00	
139173	FEOGA		3 332,00		3 332,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13918	Autres		31 838,00		31 838,00	
13938	Autres		6 838,00		6 838,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		108,00		108,00	
198	Neutralisation des amortissements		422 401,00		422 401,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		111,00		111,00	
280422	Bâtiments et installations		34 000,00		34 000,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 266 509,00	1 233 076,67		1 233 076,67	33 432,33
204422	Bâtiments et installations		821 527,60		821 527,60	
21533	Réseaux câblés		462,18		462,18	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		495,19		495,19	
21748	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		1 828,68		1 828,68	
217538	Autres réseaux		100 048,61		100 048,61	
2312	Agencements et aménagements de terrains		1 069,40		1 069,40	
2313	Constructions		564 395,93		564 395,93	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		36 571,43		36 571,43	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 619 850,00	1 526 399,02		1 526 399,02	93 450,98
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 886 359,00	2 759 475,69		2 759 475,69	126 883,31
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		32 599 253,55	23 891 800,98	29 844,98	23 861 956,00	8 737 297,55
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 259 080,47				
Total des dépenses de la section d'investissement		37 858 334,02	23 891 800,98	29 844,98	23 861 956,00	13 996 378,02

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		473 755,27		473 755,27	
1316	Autres établissements publics locaux		13 126,75		13 126,75	
1318	Autres		7 950,00		7 950,00	
1321	État et établissements nationaux		285 975,26		285 975,26	
1322	Régions		500 979,60		500 979,60	
1323	Départements		385 890,80		385 890,80	
13246	Attributions de compensation d'investissement		608 548,00		608 548,00	
1326	Autres établissements publics locaux		155 863,04		155 863,04	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		75 786,58		75 786,58	
1348	Autres		105 166,00		105 166,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 357 048,91	2 613 041,30		2 613 041,30	744 007,61
1641	Emprunts en euros		6 000 000,00		6 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 979,00	825,00	6 154,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 414 878,75	6 006 979,00	825,00	6 006 154,00	6 408 724,75
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		3 214,58		3 214,58	
2033	Frais d'insertion		2 774,29		2 774,29	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	68 927,00	5 988,87		5 988,87	62 938,13
20422	Bâtiments et installations		35 191,10		35 191,10	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		35 191,10		35 191,10	-35 191,10
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		227 437,83		227 437,83	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		227 437,83		227 437,83	-227 437,83
10222	F.C.T.V.A.		2 632 237,80		2 632 237,80	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 930 521,11		4 930 521,11	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 530 521,11	7 562 758,91		7 562 758,91	-32 237,80
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		25 000,00		25 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations		25 000,00		25 000,00	-25 000,00
2748	Autres prêts		43 069,65		43 069,65	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	32 892,00	43 069,65		43 069,65	-10 177,65
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-1 461 351,16				
458246	Opération pour compte tiers n° 458246	90 000,00	80 465,00		80 465,00	9 535,00
458247	Opération pour compte tiers n° 458247	1 398 352,00	1 404 033,00	80 465,00	1 323 568,00	74 784,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 488 352,00	1 484 498,00	80 465,00	1 404 033,00	84 319,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 431 268,61	18 003 964,66	81 290,00	17 922 674,66	5 508 593,95
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 782 473,25				
13913	Départements		33 333,00		33 333,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		507 306,07		507 306,07	
2111	Terrains nus		821 410,55		821 410,55	
21321	Immeubles de rapport		469 071,14		469 071,14	
2151	Réseaux de voirie		323,40		323,40	
21578	Autre matériel technique		3 348,00		3 348,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		22 349,46		22 349,46	
28031	Frais d'études		120 482,00		120 482,00	
28033	Frais d'insertion		9 009,22		9 009,22	
2804112	Bâtiments et installations		2 520,00		2 520,00	
2804132	Bâtiments et installations		3 387,00		3 387,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28041412	Bâtiments et installations		1 733 153,39		1 733 153,39	
280415342	Bâtiments et installations		29 200,00		29 200,00	
28041582	Bâtiments et installations		1 002 420,95		1 002 420,95	
2804182	Bâtiments et installations		722,00		722,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		68 277,00		68 277,00	
280422	Bâtiments et installations		1 016 049,23		1 016 049,23	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		87 550,97		87 550,97	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		576,39		576,39	
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		109 308,00		109 308,00	
281314	Bâtiments culturels et sportifs		333 425,00		333 425,00	
281318	Autres bâtiments publics		245 786,57		245 786,57	
281321	Immeubles de rapport		241 936,00		241 936,00	
28138	Autres constructions		90 827,00		90 827,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		139,00		139,00	
2815731	Matériel roulant		6 776,98		6 776,98	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		20 673,00		20 673,00	
281578	Autre matériel technique		4 388,00		4 388,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		11 861,17		11 861,17	
2817311	Bâtiments administratifs		4 497,00		4 497,00	
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		16 313,00		16 313,00	
2817314	Bâtiments culturels et sportifs		449 361,00		449 361,00	
2817321	Immeubles de rapport		102 256,00		102 256,00	
281748	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		1 319,21		1 319,21	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		3 539,00		3 539,00	
281788	Autres		42 120,00		42 120,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		27 092,00		27 092,00	
281828	Autres matériels de transport		20 237,00		20 237,00	
281838	Autre matériel informatique		124 261,02		124 261,02	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		93 903,39		93 903,39	
28185	Matériel de téléphonie		133,00		133,00	
28188	Autres		142 739,29		142 739,29	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 024 742,16	8 023 381,40		8 023 381,40	1 360,76
2033	Frais d'insertion		6 553,01		6 553,01	
2138	Autres constructions		821 527,60		821 527,60	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		698 318,41		698 318,41	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 619 850,00	1 526 399,02		1 526 399,02	93 450,98
Total des recettes d'ordre en investissement		14 427 065,41	9 549 780,42		9 549 780,42	4 877 284,99
Total des recettes d'investissement de l'exercice		37 858 334,02	27 553 745,08	81 290,00	27 472 455,08	10 385 878,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		37 858 334,02	27 553 745,08	81 290,00	27 472 455,08	10 385 878,94



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

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)		336 739,47	21 927,03	314 812,44	
60611	Eau et assainissement		127 700,11	245,13	127 454,98	
60612	Énergie - Électricité		2 105 494,00	2 958,21	2 102 535,79	
60621	Combustibles		61 068,18	10 130,42	50 937,76	
60623	Alimentation		12 680,07	755,53	11 924,54	
60628	Autres fournitures non stockées		34 962,06		34 962,06	
60631	Fournitures d'entretien		34 691,15	1 768,01	32 923,14	
60632	Fournitures de petit équipement		54 432,15	5 023,82	49 408,33	
60636	Habillement et Vêtements de travail		30 186,76	3 385,76	26 801,00	
6064	Fournitures administratives		13 419,14		13 419,14	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		161 891,33	40,00	161 851,33	
60661	Médicaments		857,59	16,68	840,91	
60662	Vaccins et sérums		3 408,58		3 408,58	
60668	Autres produits pharmaceutiques		5 444,15	683,03	4 761,12	
6068	Autres matières et fournitures.		211 400,13	18 138,83	193 261,30	
611	Contrats de prestations de services		5 365 033,28	540 433,93	4 824 599,35	
6132	Locations immobilières		34 456,00	1 400,00	33 056,00	
61351	Matériel roulant		4 298,16		4 298,16	
61358	Autres		35 698,10	1 102,24	34 595,86	
614	Charges locatives et de copropriété		61 681,54	20 596,93	41 084,61	
61521	Terrains		227 487,27	1 860,00	225 627,27	
615221	Bâtiments publics		158 866,40	2 136,19	156 730,21	
615228	Autres bâtiments		4 533,34		4 533,34	
615231	Voiries		24 384,00		24 384,00	
615232	Réseaux		7 150,00	2 860,00	4 290,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61524	Bois et forêts		1 062,73		1 062,73	
61551	Matériel roulant		506,16		506,16	
61558	Autres biens mobiliers		41 945,44	2 700,29	39 245,15	
6156	Maintenance		442 131,27	39 012,57	403 118,70	
6161	Multirisques		87 299,20		87 299,20	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction		15 750,80		15 750,80	
6168	Autres		11 788,97		11 788,97	
617	Études et recherches		87 895,08	1 800,00	86 095,08	
6182	Documentation générale et technique		11 893,19		11 893,19	
6184	Versements à des organismes de formation		85 001,43	11 894,36	73 107,07	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 529,01		1 529,01	
6188	Autres frais divers		12 510,68	859,00	11 651,68	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		9 774,76	1 031,52	8 743,24	
62268	Autres honoraires, conseils...		108 747,73	3 136,00	105 611,73	
6227	Frais d'actes et de contentieux		4 545,22		4 545,22	
6228	Divers		459 334,78	31 463,42	427 871,36	
6231	Annonces et insertions		47 737,32		47 737,32	
6233	Foires et expositions		8 100,00		8 100,00	
6234	Réceptions		24 805,66	133,08	24 672,58	
6236	Catalogues et imprimés et publications		183 317,75	10 153,47	173 164,28	
6238	Divers		98 721,95	408,00	98 313,95	
6241	Transports de biens		1 455,31		1 455,31	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		1 006,00		1 006,00	
6247	Transports collectifs du personnel		97,00		97,00	
6248	Divers		260,00		260,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		36 822,77	610,00	36 212,77	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6262	Frais de télécommunications		17 588,07	47,42	17 540,65	
627	Services bancaires et assimilés.		14 814,74		14 814,74	
6281	Concours divers (cotisations...)		122 771,41	630,00	122 141,41	
6282	Frais de gardiennage		58 866,53	2 808,93	56 057,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux		222 241,09		222 241,09	
6284	Redevance pour services rendus		52 806,49		52 806,49	
62873	Au CCAS		229,00		229,00	
62875	Aux communes membres du GFP		303 567,91	13 040,60	290 527,31	
62878	A des tiers		47 743,60		47 743,60	
6288	Autres		206 936,07	5 632,65	201 303,42	
63512	Taxes foncières		142 856,00	55 324,00	87 532,00	
63513	Autres impôts locaux		980,00		980,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		27,52		27,52	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		37 629,24	262,58	37 366,66	
total chapitre 011	Charges à caractère général	12 221 398,00	12 131 060,84	816 409,63	11 314 651,21	906 746,79
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		46 145,78	18 705,10	27 440,68	
6218	Autre personnel extérieur		4 443,05		4 443,05	
6331	Versement mobilité		86 371,11		86 371,11	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		73 443,99		73 443,99	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		152 862,99		152 862,99	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		43 183,22		43 183,22	
64111	Rémunération principale		10 307 050,29		10 307 050,29	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		170 444,87		170 444,87	
64113	NBI		101 018,84		101 018,84	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64118	Autres indemnités.		2 647 478,31		2 647 478,31	
64131	Rémunérations		3 114 683,74		3 114 683,74	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		44 130,16		44 130,16	
64138	Primes et autres indemnités		923 405,25		923 405,25	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		340,63		340,63	
64168	Autres emplois aidés		84 305,99		84 305,99	
6417	Rémunérations des apprentis		95 865,51		95 865,51	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 742 973,59		2 742 973,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		3 536 633,56		3 536 633,56	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		162 556,61		162 556,61	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		154 455,37		154 455,37	
6474	Versements aux oeuvres sociales		3 579,79		3 579,79	
6475	Médecine du travail, pharmacie		4 235,59		4 235,59	
6478	Autres charges sociales diverses		736 485,65	212,00	736 273,65	
6488	Autres		14 668,74		14 668,74	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	25 249 279,00	25 250 762,63	18 917,10	25 231 845,53	17 433,47
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs		318,00		318,00	
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		22 998,76		22 998,76	
739211	Attribution de compensation		16 680 854,00		16 680 854,00	
739212	Dotations de solidarité communautaire		1 359 612,00		1 359 612,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		120 851,00		120 851,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		132 037,00		132 037,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	18 348 354,00	18 316 670,76		18 316 670,76	31 683,24
total chapitre 016	APA					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		316 725,98		316 725,98	
65312	Frais de mission et de déplacement		3 580,66		3 580,66	
65313	Cotisations de retraite		19 998,00		19 998,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		89 361,72		89 361,72	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		710,49		710,49	
6541	Créances admises en non-valeur		881,44		881,44	
6542	Créances éteintes		8 271,08		8 271,08	
6553	Service d'incendie		1 432 798,10		1 432 798,10	
65568	Autres contributions		121 743,47		121 743,47	
6558	Autres contributions obligatoires		186,00		186,00	
65731	État		120 000,00		120 000,00	
65733	Départements		6 400,00		6 400,00	
657362	CCAS		541 070,00		541 070,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		1 833 134,86		1 833 134,86	
657381	Autres établissements publics locaux		945 221,85		945 221,85	
657382	Organismes publics divers		65 250,00		65 250,00	
65741	Ménages		1 323,00		1 323,00	
65748	Autres personnes de droit privé		4 538 224,83	55 294,00	4 482 930,83	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		905,86	553,82	352,04	
65818	Autres		134 385,15	300,94	134 084,21	
65888	Autres		300 494,25		300 494,25	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	11 870 260,00	10 480 666,74	56 148,76	10 424 517,98	1 445 742,02
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		67 689 291,00	66 179 160,97	891 475,49	65 287 685,48	2 401 605,52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 151 598,86		1 151 598,86	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		100 937,55	105 170,48	-4 232,93	
total chapitre 66	Charges financières	1 147 370,00	1 252 536,41	105 170,48	1 147 365,93	4,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		136 636,49		136 636,49	
total chapitre 67	Charges spécifiques	174 395,00	136 636,49		136 636,49	37 758,51
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		35 820,00		35 820,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		10 321,00	151,00	10 170,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	45 994,00	46 141,00	151,00	45 990,00	4,00
Total des dépenses réelles et mixtes		69 057 050,00	67 614 474,87	996 796,97	66 617 677,90	2 439 372,10
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 782 473,25				
65888	Autres		33 333,00		33 333,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		1 294 153,09		1 294 153,09	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		507 306,07		507 306,07	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		6 188 589,24		6 188 589,24	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 024 742,16	8 023 381,40		8 023 381,40	1 360,76
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 807 215,41	8 023 381,40		8 023 381,40	4 783 834,01
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		81 864 265,41	75 637 856,27	996 796,97	74 641 059,30	7 223 206,11
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		81 864 265,41	75 637 856,27	996 796,97	74 641 059,30	7 223 206,11

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

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		181 812,85	0,70	181 812,15	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		14 006,04		14 006,04	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		163 662,50		163 662,50	
total chapitre 013	Atténuations de charges	305 000,00	359 481,39	0,70	359 480,69	-54 480,69
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70323	Redevance d'occupation du domaine public		2 664,00		2 664,00	
70328	Autres droits de stationnement et de location		28 507,79	1 037,43	27 470,36	
70388	Autres redevances et recettes diverses		1 980,55		1 980,55	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		4 489,17		4 489,17	
70631	A caractère sportif		1 442 367,14	7 312,57	1 435 054,57	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		896 265,63	105,77	896 159,86	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		253 385,87	110 477,82	142 908,05	
70841	aux budgets annexes et aux régies		808 545,00		808 545,00	
70843	aux CCAS		322 784,00		322 784,00	
70845	aux communes membres du GFP		54 816,00		54 816,00	
70848	aux autres organismes		187 462,00		187 462,00	
70872	par les budgets annexes et les régies		86 583,00		86 583,00	
70875	par les communes membres du GFP		686 225,00		686 225,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 784 028,00	4 776 075,15	118 933,59	4 657 141,56	126 886,44
73211	Attribution de compensation		17 040,00		17 040,00	
73221	FNGIR		2 613 059,00		2 613 059,00	
73221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		2 716 730,00		2 716 730,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques		2 583,96		2 583,96	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		14 751 632,00		14 751 632,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		8 669 743,00		8 669 743,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	29 079 141,00	28 770 787,96		28 770 787,96	308 353,04
73111	Impôts directs locaux		18 132 924,00		18 132 924,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		2 681 906,70	21 820,70	2 660 086,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		627 277,00		627 277,00	
73118	Autres contributions directes		47 436,00		47 436,00	
731721	Taxe de séjour		379 516,04		379 516,04	
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour		479,05		479,05	
total chapitre 731	Fiscalité locale	20 730 089,00	21 869 538,79	21 820,70	21 847 718,09	-1 117 629,09
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		1 727 297,00		1 727 297,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		7 858 908,00		7 858 908,00	
744	FCTVA		22 703,45		22 703,45	
74718	Autres		109 216,23	9 000,00	100 216,23	
7472	Régions		2 516 619,33		2 516 619,33	
7473	Départements		53 264,47		53 264,47	
74741	Communes membres du GFP		10 000,00		10 000,00	
74758	Autres groupements		82 042,00		82 042,00	
74771	Fonds social européen		198 241,32	103 242,44	94 998,88	
747888	Autres		4 575 766,14	430 826,56	4 144 939,58	
748312	D.C.R.T.P.		1 336 615,00		1 336 615,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		2 546 205,00		2 546 205,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		132 017,00		132 017,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 74	Dotations et participations	20 481 999,00	21 168 894,94	543 069,00	20 625 825,94	-143 826,94
752	Revenus des immeubles		349 876,86	667,00	349 209,86	
755	Dédits et pénalités perçus		165 866,76		165 866,76	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		337 125,28		337 125,28	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		452,06		452,06	
75861	Régies dotées de la seule autonomie financière		185 749,28		185 749,28	
75862	Régies dotées de la personnalité morale		259 000,00		259 000,00	
75888	Autres		426 735,62	174 893,88	251 841,74	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 236 368,00	1 724 805,86	175 560,88	1 549 244,98	-312 876,98
Total des recettes de gestion des services		76 616 625,00	78 669 584,09	859 384,87	77 810 199,22	-1 193 574,22
761	Produits de participations		101 776,27		101 776,27	
total chapitre 76	Produits financiers		101 776,27		101 776,27	-101 776,27
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		22 745,77		22 745,77	
775	Produits des cessions d'immobilisations		1 801 351,16		1 801 351,16	
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 831 351,16	1 824 096,93		1 824 096,93	7 254,23
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		133 186,00		133 186,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		42 692,00		42 692,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	175 878,00	175 878,00		175 878,00	
Total des recettes réelles et mixtes		78 623 854,16	80 771 335,29	859 384,87	79 911 950,42	-1 288 096,26
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		108,00		108,00	
77681	<i>Neutralisation des amortissements</i>		422 401,00		422 401,00	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		776 456,67		776 456,67	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		34 111,00		34 111,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 266 509,00	1 233 076,67		1 233 076,67	33 432,33
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 266 509,00	1 233 076,67		1 233 076,67	33 432,33
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		79 890 363,16	82 004 411,96	859 384,87	81 145 027,09	-1 254 663,93
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 973 902,25				
Total des recettes de la section de fonctionnement		81 864 265,41	82 004 411,96	859 384,87	81 145 027,09	719 238,32

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		61 081 534,24	22 648 598,65	38 432 935,59	33 685 761,96
Autres immobilisations incorporelles		2 791 659,86	1 169 086,28	1 622 573,58	1 321 239,82
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		13 086 208,49	576,39	13 085 632,10	13 709 973,62
Constructions		127 494 236,79	14 603 552,00	112 890 684,79	67 574 738,89
Réseaux et installations de voirie		20 331 339,71	90 023,59	20 241 316,12	19 249 413,06
Réseaux divers		6 503 007,15		6 503 007,15	3 301 783,17
Installations techniques, agencements et matériel		3 983 348,43	375 901,19	3 607 447,24	1 602 638,08
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 198 978,05	5 103 232,46	3 095 745,59	3 010 812,32
Immobilisations corporelles en cours		16 757 795,56		16 757 795,56	64 300 207,63
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		1 524 611,77		1 524 611,77	1 524 611,77
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		8 680 824,74		8 680 824,74	8 016 394,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		270 433 544,79	43 990 970,56	226 442 574,23	217 297 574,71
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 774 612,08		1 774 612,08	1 379 972,76
Créances sur les redevables et comptes rattachés		611 516,06	10 170,00	601 346,06	774 339,86
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		6 820 689,81		6 820 689,81	5 416 056,81
Créances sur budgets annexes		3 025 145,87		3 025 145,87	1 751 207,78
Créances sur les autres débiteurs		376 168,19		376 168,19	38 757,98
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		12 608 132,01	10 170,00	12 597 962,01	9 360 335,19
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		13 169 710,51		13 169 710,51	9 574 787,89
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		13 169 710,51		13 169 710,51	9 574 787,89
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		239 334,09		239 334,09	240 624,23
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		296 450 721,40	44 001 140,56	252 449 580,84	236 473 322,02

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		475 937,30	475 937,30
Fonds globalisés		22 164 139,24	19 531 901,44
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		12 267 623,39	12 515 915,04
Rattachées à un actif non amortissable		21 931 882,24	19 837 672,96
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 925 303,52	-2 010 100,59
RÉSERVES		68 423 680,92	63 493 159,81
REPORT A NOUVEAU		1 973 902,25	2 848 165,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 503 967,79	4 056 258,17
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		39 333 452,61	37 454 742,98
TOTAL FONDS PROPRES (I)		171 149 282,22	158 203 652,30
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		35 820,00	133 186,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		35 820,00	133 186,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		63 234 528,52	61 838 016,93
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		89 792,59	106 621,75
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		63 324 321,11	61 944 638,68
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 842 370,58	2 904 343,41
Dettes fiscales et sociales		361 112,55	4 429,38
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		5 959 221,00	4 555 188,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		5 561 334,95	6 334 274,30
Autres dettes non financières		4 189 003,42	2 351 904,31
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		17 913 042,50	16 150 139,40
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		81 273 183,61	78 227 964,08
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		27 115,01	41 705,64
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		252 449 580,84	236 473 322,02

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		9 608 908,45	9 609 903,47	-995,02
Participations		7 002 080,49	6 363 116,56	638 963,93
Compensations, autres attributions et autres participations		4 014 837,00	3 704 397,00	310 440,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		32 301 835,29	28 980 360,83	3 321 474,46
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 657 141,56	4 162 313,78	494 827,78
Produits des cessions d'actifs		1 801 351,16	925 422,65	875 928,51
Autres produits de gestion		1 571 990,75	1 386 902,05	185 088,70
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		209 989,00	2 680,83	207 308,17
Reprises du financement rattaché à un actif		776 456,67	805 820,79	-29 364,12
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		422 401,00		422 401,00
Neutralisation des moins-values de cession		108,00	558,00	-450,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		62 367 099,37	55 941 475,96	6 425 623,41
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		11 220 628,76	9 977 661,11	1 242 967,65
Charges de personnel		24 484 619,80	22 891 569,86	1 593 049,94
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>17 321 580,18</i>	<i>16 414 817,47</i>	<i>906 762,71</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>7 163 039,62</i>	<i>6 476 752,39</i>	<i>686 287,23</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		430 376,85	411 791,26	18 585,59
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		614 052,51	664 037,78	-49 985,27
Impôts et taxes		481 767,49	443 299,96	38 467,53
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		6 234 579,24	6 554 610,55	-320 031,31
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 294 153,09	762 045,52	532 107,57
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		507 306,07	163 935,13	343 370,94
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		45 267 483,81	41 868 951,17	3 398 532,64
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		9 428 128,64	9 158 455,21	269 673,43
<i>Dont ménages</i>		1 323,00	7 557,43	-6 234,43
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		4 482 930,83	4 614 708,36	-131 777,53
<i>Dont collectivités territoriales</i>		6 400,00	6 400,00	
<i>Dont autres organismes publics</i>		4 937 474,81	4 529 789,42	407 685,39
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		121 929,47	99 311,41	22 618,06
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		9 550 058,11	9 257 766,62	292 291,49
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 549 557,45	4 814 758,17	2 734 799,28
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		101 776,27		101 776,27
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)		101 776,27		101 776,27
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 147 365,93	758 500,00	388 865,93
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)		1 147 365,93	758 500,00	388 865,93
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 045 589,66	-758 500,00	-287 089,66
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 503 967,79	4 056 258,17	2 447 709,62

III – ÉTATS FINANCIERS**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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 085-248500589-20240625-143774_A-BF

Finances 2023
S²LO

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**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Yann JAURY

du 01/02/2024

M Vincent LARRIEU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024

au 31/01/2024

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

Observations :**PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA VENDEE, le 27/05/2024**

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

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A YON-VENDEE, le 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUARD Luc (lbouard1-xt), Le Président**A LA ROCHE SUR YON, le 27/06/2024**

SPANC - LRSY AGGLOMERATION
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24850058900051

POSTE COMPTABLE : 085014 SGC YON-VENDEE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E Bilan synthétique	Comptable	10
F Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2 Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2 Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1 Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2 Recettes d'investissement	Comptable	22
D1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	25
B Compte de résultat	Comptable	30
IV. États annexés		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

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
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre 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>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2023
Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
S²IO
Page
ID : 085-248500589-20240625-143774_B-BF

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

34

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 910,00	151 951,23	158 861,23
	Recettes réalisées (1)	B	6 910,00	107 565,19	114 475,19
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 406,86	149 176,00	150 582,86
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	104 799,96	104 799,96
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	6 910,00	2 765,23	9 675,23
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 503,14	-2 775,23	-8 278,37
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 406,86	-10,00	1 396,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 406,86	-10,00	1 396,86

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 765,23
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 775,23
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	-10,00
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 910,00
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 503,14
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 406,86
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	1 406,86
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,73	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	6,76
Constructions	0,00	Réserves	15,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	-2,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2,77
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20,73	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	22,13
Créances	47,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	16,96
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	29,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47,42	Total des dettes à court terme	46,03
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	46,03
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	68,16	TOTAL PASSIF	68,16

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	85,91	92,83
Autres produits	0,09	0,08
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	86,00	92,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	96,03	155,56
Participations et interventions	1,53	1,83
Dotations aux amortissements et provisions	6,91	6,91
Autres charges		
Charges courantes non financières	104,47	164,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-18,47	-71,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-18,47	-71,39
Produits exceptionnels	21,57	71,25
Charges exceptionnelles	0,33	0,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,24	71,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,77	-0,27

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE



DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	90 738,00	33 132,92	14 029,20	47 162,12	51,98	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	48 868,00	48 868,00	0,00	48 868,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 060,00	1 527,84	0,00	1 527,84	74,17	0,00
Total des dépenses de gestion courante		141 666,00	83 528,76	14 029,20	97 557,96	68,86	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	600,00	332,00	0,00	332,00	55,33	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		142 266,00	83 860,76	14 029,20	97 889,96	68,81	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		149 176,00	90 770,76	14 029,20	104 799,96	70,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 775,23					
Total des dépenses de la section d'exploitation		151 951,23	90 770,76	14 029,20	104 799,96		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 965,23	85 912,00	0,00	85 912,00	108,80	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		78 965,23	85 997,56	0,00	85 997,56	108,91	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	72 986,00	21 567,63	0,00	21 567,63	29,55	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		151 951,23	107 565,19	0,00	107 565,19	70,79	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		151 951,23	107 565,19	0,00	107 565,19	70,79	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		151 951,23	107 565,19	0,00	107 565,19		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 406,86	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 406,86	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 406,86	0,00	0,00	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 406,86	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 503,14			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 910,00	0,00		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 910,00	6 910,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 910,00	6 910,00	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 910,00	6 910,00	100,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 910,00	6 910,00		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale		57 806,02	20 744,29	37 061,73	
6156	Maintenance		4 682,93		4 682,93	
618	Divers		132,00		132,00	
627	Services bancaires et assimilés		52,46		52,46	
62876	au GFP de rattachement		5 233,00		5 233,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	90 738,00	67 906,41	20 744,29	47 162,12	43 575,88
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		48 868,00		48 868,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 868,00	48 868,00		48 868,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		1 527,84		1 527,84	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 060,00	1 527,84		1 527,84	532,16
Total des dépenses de gestion courante		141 666,00	118 302,25	20 744,29	97 557,96	44 108,04
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés exercices antérieurs		332,00		332,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	600,00	332,00		332,00	268,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		142 266,00	118 634,25	20 744,29	97 889,96	44 376,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		6 910,00		6 910,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 910,00	6 910,00		6 910,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		6 910,00	6 910,00		6 910,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		149 176,00	125 544,25	20 744,29	104 799,96	44 376,04
002 Résultat d'exploitation reporté		2 775,23				
Total des dépenses de la section d'exploitation		151 951,23	125 544,25	20 744,29	104 799,96	47 151,27

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7062	Redevances d'assainissement non collectif		87 721,00	1 809,00	85 912,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	78 965,23	87 721,00	1 809,00	85 912,00	-6 946,77
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7581	FCTVA		85,56		85,56	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		85,56		85,56	-85,56
Total des recettes de gestion courante		78 965,23	87 806,56	1 809,00	85 997,56	-7 032,33
total chapitre 76	Produits financiers					
7741	de la collectivité de rattachement		21 567,63		21 567,63	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	72 986,00	21 567,63		21 567,63	51 418,37
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		151 951,23	109 374,19	1 809,00	107 565,19	44 386,04
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		151 951,23	109 374,19	1 809,00	107 565,19	44 386,04
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		151 951,23	109 374,19	1 809,00	107 565,19	44 386,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 406,86				1 406,86
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		1 406,86				1 406,86
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 406,86				1 406,86
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 406,86				1 406,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 503,14				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		6 910,00				6 910,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		6 910,00		6 910,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 910,00	6 910,00		6 910,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		6 910,00	6 910,00		6 910,00	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 910,00	6 910,00		6 910,00	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		6 910,00	6 910,00		6 910,00	



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	46 211,44	25 477,44	20 734,00	27 644,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	21 876,39	21 876,39		
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	68 087,83	47 353,83	20 734,00	27 644,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	25 857,00		25 857,00	49 673,64
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	21 567,63		21 567,63	71 251,95
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	47 424,63		47 424,63	120 925,59
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	115 512,46	47 353,83	68 158,63	148 569,59

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	15 376,49	15 376,49
Report à nouveau (1)	-2 775,23	-2 507,95
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 765,23	-267,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	6 764,37	6 764,37
Droits de l'affectant		
TOTAL I	22 130,86	19 365,63
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 957,20	31 658,73

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	28 820,32	97 506,98
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	250,25	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	46 027,77	129 165,71
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		38,25
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		38,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	68 158,63	148 569,59

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	85 912,00	92 834,50
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	85,56	81,89
TOTAL I	85 997,56	92 916,39
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	96 030,12	155 564,63
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	6 910,00	6 910,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	1 527,84	1 829,99
TOTAL II	104 467,96	164 304,62
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 470,40	-71 388,23
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	-18 470,40	-71 388,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	21 567,63	71 251,95
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	21 567,63	71 251,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	332,00	131,00
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	332,00	131,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 235,63	71 120,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	107 565,19	164 168,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	104 799,96	164 435,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 765,23	-267,28

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 085-248500589-20240625-143774_B-BF

Finances 2023
S²LO

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**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Yann JAURY

du 01/02/2024

M Vincent LARRIEU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024

au 31/01/2024

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

Observations :**PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA VENDEE, le 27/05/2024**

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

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A YON-VENDEE, le 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUARD Luc (lbouard1-xt), Le Président**A LA ROCHE SUR YON, le 27/06/2024**

ASST COL REGIE MPS- LRSY AGGLO
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24850058900085

POSTE COMPTABLE : 085014 SGC YON-VENDEE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E Bilan synthétique	Comptable	10
F Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2 Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2 Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1 Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2 Recettes d'investissement	Comptable	23
D1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	26
B Compte de résultat	Comptable	31
IV. États annexés		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

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
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre 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>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2023
Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
S²IO
Page
ID : 085-248500589-20240625-143774_C-BF

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

35

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	10 614 568,71	6 891 181,00	17 505 749,71
	Recettes réalisées (1)	B	4 284 577,58	8 765 962,53	13 050 540,11
	Restes à réaliser	C	200 859,27	0,00	200 859,27
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 920 667,16	10 473 168,62	19 393 835,78
	Dépenses réalisées (1)	E	6 133 886,30	3 717 941,50	9 851 827,80
	Restes à réaliser	F	879 612,04	0,00	879 612,04
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 849 308,72	5 048 021,03	3 198 712,31
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 693 901,55	3 581 987,62	1 888 086,07
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 543 210,27	8 630 008,65	5 086 798,38
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-678 752,77	0,00	-678 752,77
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 221 963,04	8 630 008,65	4 408 045,61

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 048 021,03
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 581 987,62
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	8 630 008,65
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 849 308,72
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 693 901,55
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-3 543 210,27
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-678 752,77
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-4 221 963,04
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 879 612,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 877,43
2031	Frais d'études	27 157,43
2033	Frais d'insertion	720,00
21	Immobilisations corporelles	834 731,07
21532	Réseaux d'assainissement	791 891,87
21562	Service d'assainissement	42 839,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	17 003,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 003,54
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 200 859,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	200 859,27
1313	Subv. équipt Départements	200 859,27
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	917,51	Dotations	0,00
Terrains	421,35	Fonds globalisés	23,98
Constructions	2 691,54	Réserves	11 973,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 237,40	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	175,07	Report à nouveau (1)	3 581,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 048,02
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	6 418,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	44 525,36	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 056,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	45 442,87	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	45 102,18
Créances	5 807,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 442,67
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	705,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 807,59	Total des dettes à court terme	705,61
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	6 148,28
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	51 250,46	TOTAL PASSIF	51 250,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,65	48,51
Produits des services	8 511,82	5 484,12
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	8 520,48	5 532,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 271,63	2 082,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 209,89	1 175,29
Autres charges		
Charges courantes non financières	3 481,52	3 257,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 038,96	2 274,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	232,50	225,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-232,50	-225,76
RESULTAT COURANT	4 806,46	2 049,00
Produits exceptionnels	245,48	198,51
Charges exceptionnelles	3,92	0,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	241,56	197,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 048,02	2 246,62

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE



DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 110 514,00	1 477 340,53	496 640,97	1 973 981,50	93,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	297 651,00	297 651,00	0,00	297 651,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 408 165,00	1 774 991,53	496 640,97	2 271 632,50	94,33	0,00
Chapitre 66	Charges financières	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	3 924,00	0,00	3 924,00	39,24	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 650 665,00	2 011 415,53	496 640,97	2 508 056,50	94,62	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 612 503,62					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 210 000,00	1 209 885,00	0,00	1 209 885,00	99,99	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 822 503,62	1 209 885,00	0,00	1 209 885,00	15,47	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 473 168,62	3 221 300,53	496 640,97	3 717 941,50	35,50	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 473 168,62	3 221 300,53	496 640,97	3 717 941,50		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 682 850,00	7 491 115,57	1 020 705,68	8 511 821,25	127,37	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	8 653,50	0,00	8 653,50	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 682 850,00	7 499 772,46	1 020 705,68	8 520 478,14	127,50	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	37 153,39	0,00	37 153,39	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 682 850,00	7 536 925,85	1 020 705,68	8 557 631,53	128,05	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	208 331,00	208 331,00	0,00	208 331,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		208 331,00	208 331,00	0,00	208 331,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 891 181,00	7 745 256,85	1 020 705,68	8 765 962,53	127,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 581 987,62					
Total des recettes de la section d'exploitation		10 473 168,62	7 745 256,85	1 020 705,68	8 765 962,53		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 244 925,00	410 691,71	32,99	27 877,43
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 546 211,16	4 839 505,26	73,93	834 731,07
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	300 000,00	78 800,67	26,27	17 003,54
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 091 136,16	5 328 997,64	65,86	879 612,04
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	511 200,00	509 076,16	99,58	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		511 200,00	509 076,16	99,58	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 602 336,16	5 838 073,80	67,87	879 612,04
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	208 331,00	208 331,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	110 000,00	87 481,50	79,53	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		318 331,00	295 812,50	92,93	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 920 667,16	6 133 886,30	68,76	879 612,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 693 901,55			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 614 568,71	6 133 886,30		879 612,04

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	294 981,05	0,00	200 859,27
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 593,82	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	4 571,12	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 682 065,09	2 682 065,09	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 682 065,09	2 987 211,08	111,38	200 859,27
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 612 503,62			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 210 000,00	1 209 885,00	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	110 000,00	87 481,50	79,53	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 932 503,62	1 297 366,50	16,36	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 614 568,71	4 284 577,58	40,37	200 859,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 614 568,71	4 284 577,58		200 859,27

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		27 750,72	12 500,72	15 250,00	
611	Sous-traitance générale		34 652,07		34 652,07	
61523	Reseaux		4 078,00		4 078,00	
617	Etudes et recherches		63 450,00	53 780,00	9 670,00	
618	Divers		34 613,30		34 613,30	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		130 224,60		130 224,60	
6226	Honoraires		32 550,99	16 160,02	16 390,97	
6228	Divers		2 393 334,59	705 186,13	1 688 148,46	
6238	Divers		3 941,21		3 941,21	
627	Services bancaires et assimilés		143,66		143,66	
6281	Concours divers -cotisations		4 180,98		4 180,98	
62876	au GFP de rattachement		32 688,25		32 688,25	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 110 514,00	2 761 608,37	787 626,87	1 973 981,50	136 532,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		297 651,00		297 651,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	297 651,00	297 651,00		297 651,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		2 408 165,00	3 059 259,37	787 626,87	2 271 632,50	136 532,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance		231 542,28		231 542,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne		15 181,74	14 224,02	957,72	
total chapitre 66	Charges financières	232 500,00	246 724,02	14 224,02	232 500,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		3 924,00		3 924,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	3 924,00		3 924,00	6 076,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 650 665,00	3 309 907,39	801 850,89	2 508 056,50	142 608,50
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 612 503,62				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 209 885,00		1 209 885,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 210 000,00	1 209 885,00		1 209 885,00	115,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 822 503,62	1 209 885,00		1 209 885,00	6 612 618,62
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 473 168,62	4 519 792,39	801 850,89	3 717 941,50	6 755 227,12
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 473 168,62	4 519 792,39	801 850,89	3 717 941,50	6 755 227,12

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		7 960 594,95	11 126,26	7 949 468,69	
7068	Autres prestations de service		591 359,91	29 007,35	562 352,56	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 682 850,00	8 551 954,86	40 133,61	8 511 821,25	-1 828 971,25
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		8 653,50		8 653,50	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		8 653,50		8 653,50	-8 653,50
7588	Autres		3,39		3,39	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		3,39		3,39	-3,39
Total des recettes de gestion courante		6 682 850,00	8 560 611,75	40 133,61	8 520 478,14	-1 837 628,14
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		37 153,39		37 153,39	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		37 153,39		37 153,39	-37 153,39
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		6 682 850,00	8 597 765,14	40 133,61	8 557 631,53	-1 874 781,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		208 331,00		208 331,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	208 331,00	208 331,00		208 331,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		208 331,00	208 331,00		208 331,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 891 181,00	8 806 096,14	40 133,61	8 765 962,53	-1 874 781,53
002 Résultat d'exploitation reporté		3 581 987,62				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Recettes d'exploitation - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		10 473 168,62	8 806 096,14	40 133,61	8 765 962,53	1 707 206,09

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		410 216,34		410 216,34	
2033	Frais d'insertion		475,37		475,37	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 244 925,00	410 691,71		410 691,71	834 233,29
21532	Réseaux d'assainissement		4 867 781,66	28 276,40	4 839 505,26	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 546 211,16	4 867 781,66	28 276,40	4 839 505,26	1 706 705,90
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		78 800,67		78 800,67	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	300 000,00	78 800,67		78 800,67	221 199,33
Total des dépenses d'équipement		8 091 136,16	5 357 274,04	28 276,40	5 328 997,64	2 762 138,52
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		460 916,52		460 916,52	
1687	Autres dettes		48 159,64		48 159,64	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	511 200,00	509 076,16		509 076,16	2 123,84
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 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		511 200,00	509 076,16		509 076,16	2 123,84
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		8 602 336,16	5 866 350,20	28 276,40	5 838 073,80	2 764 262,36
139111	Agence de l'eau		93 021,00		93 021,00	
139118	Autres		8 117,00		8 117,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		19 875,00		19 875,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		87 318,00		87 318,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	208 331,00	208 331,00		208 331,00	
2031	Frais d'études		2 385,64		2 385,64	
21532	Réseaux d'assainissement		2 133,61		2 133,61	
2315	Installations matériels et outillage techniques		82 962,25		82 962,25	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	110 000,00	87 481,50		87 481,50	22 518,50
Total des dépenses d'ordre en investissement		318 331,00	295 812,50		295 812,50	22 518,50
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 920 667,16	6 162 162,70	28 276,40	6 133 886,30	2 786 780,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 693 901,55				
Total des dépenses de la section d'investissement		10 614 568,71	6 162 162,70	28 276,40	6 133 886,30	4 480 682,41

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		294 981,05		294 981,05	
total chapitre 13	Subventions d'investissement		294 981,05		294 981,05	-294 981,05
1641	Emprunts en euros		5 593,82		5 593,82	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		5 593,82		5 593,82	-5 593,82
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21532	Réseaux d'assainissement		4 571,12		4 571,12	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		4 571,12		4 571,12	-4 571,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		2 682 065,09		2 682 065,09	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 682 065,09	2 682 065,09		2 682 065,09	
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 682 065,09	2 987 211,08		2 987 211,08	-305 145,99
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>6 612 503,62</i>				
28031	Amortissements frais d'études		60 578,00		60 578,00	
28153	Installations à caractère spécifique		247 970,00		247 970,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		145 890,00		145 890,00	
28173	Constructions		157 774,00		157 774,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		597 673,00		597 673,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 210 000,00	1 209 885,00		1 209 885,00	115,00
2031	Frais d'études		82 558,80		82 558,80	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2033	Frais d'insertion		4 922,70		4 922,70	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	110 000,00	87 481,50		87 481,50	22 518,50
Total des recettes d'ordre en investissement		7 932 503,62	1 297 366,50		1 297 366,50	6 635 137,12
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 614 568,71	4 284 577,58		4 284 577,58	6 329 991,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		10 614 568,71	4 284 577,58		4 284 577,58	6 329 991,13



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	1 106 470,55	188 960,00	917 510,55	652 492,70
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	233 159,17		233 159,17	233 159,17
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	24 119 900,53	2 929 156,97	21 190 743,56	16 747 535,81
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	175 074,26		175 074,26	13 311,34
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	188 186,45		188 186,45	188 186,45
Constructions	7 398 381,46	4 706 837,11	2 691 544,35	2 849 318,35
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	33 192 907,12	13 146 251,62	20 046 655,50	20 644 328,50
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	66 414 079,54	20 971 205,70	45 442 873,84	41 328 332,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 557 226,41		1 557 226,41	388 651,44
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	216 483,47		216 483,47	132 504,60
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	4 021 044,21		4 021 044,21	4 874 763,37

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	12 832,00		12 832,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2 311,66
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 807 586,09		5 807 586,09	5 398 231,07
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	72 221 665,63	20 971 205,70	51 250 459,93	46 726 563,39

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	18 056 635,60	18 056 635,60
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	11 973 039,61	9 290 974,52
Report à nouveau (1)	3 581 987,62	4 017 431,72
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 048 021,03	2 246 620,99
Subventions d'investissement	6 418 521,87	6 331 871,82
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	23 977,00	23 977,00
Droits de l'affectant		
TOTAL I	45 102 182,73	39 967 511,65
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 893 002,32	5 347 367,30
Emprunts et dettes financières divers	549 668,91	597 828,55
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	506 240,97	610 395,03

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		0,58
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	199 364,91	203 350,28
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,09	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	6 148 277,20	6 758 941,74
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		110,00
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		110,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	51 250 459,93	46 726 563,39

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	8 511 821,25	5 484 122,67
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 653,50	48 506,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,39	
TOTAL I	8 520 478,14	5 532 628,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 271 632,50	2 082 579,84
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 209 885,00	1 175 292,11
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		
TOTAL II	3 481 517,50	3 257 871,95
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 038 960,64	2 274 756,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	232 500,00	225 759,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	232 500,00	225 759,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-232 500,00	-225 759,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 806 460,64	2 048 997,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	37 153,39	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	208 331,00	198 509,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	245 484,39	198 509,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	3 924,00	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		886,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	3 924,00	886,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	241 560,39	197 623,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 765 962,53	5 731 137,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 717 941,50	3 484 516,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 048 021,03	2 246 620,99

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 085-248500589-20240625-143774_C-BF

Finances 2023
S²LO

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**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Yann JAURY

du 01/02/2024

M Vincent LARRIEU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024

au 31/01/2024

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

Observations :**PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA VENDEE, le 27/05/2024**

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

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A YON-VENDEE, le 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUARD Luc (Ibouard1-xt), Le Président**A LA ROCHE SUR YON, le 27/06/2024**

DECHETS MENAGERS - LRSY AGGLO
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24850058900101

POSTE COMPTABLE : 085014 SGC YON-VENDEE

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E Bilan synthétique	Comptable	10
F Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2 Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2 Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1 Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2 Recettes d'investissement	Comptable	23
D1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	26
B Compte de résultat	Comptable	31
IV. États annexés		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

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
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre 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>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2023
Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
S²IO
Page
ID : 085-248500589-20240625-143774_D-BF

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

35

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	640 000,00	10 531 379,00	11 171 379,00
	Recettes réalisées (1)	B	619 880,84	11 068 694,14	11 688 574,98
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 204 850,96	13 624 886,19	17 829 737,15
	Dépenses réalisées (1)	E	675 427,99	11 164 331,58	11 839 759,57
	Restes à réaliser	F	410 370,91	0,00	410 370,91
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-55 547,15	-95 637,44	-151 184,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	3 564 850,96	3 093 507,19	6 658 358,15
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	3 509 303,81	2 997 869,75	6 507 173,56
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-410 370,91	0,00	-410 370,91
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	3 098 932,90	2 997 869,75	6 096 802,65

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-95 637,44
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 093 507,19
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 997 869,75
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-55 547,15
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 564 850,96
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	3 509 303,81
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-410 370,91
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	3 098 932,90
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 410 370,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	410 370,91
2153	Installations à caractère spécifique	190 553,71
2188	Autres immobilisations corporelles	219 817,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	15,70	Dotations	0,00
Terrains	2,76	Fonds globalisés	1 530,22
Constructions	5 050,11	Réserves	5 969,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	474,77	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	46,28	Report à nouveau (1)	3 093,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-95,64
Autres immobilisations corporelles	1 188,40	Subventions transférables	1 560,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 762,32	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 226,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 778,02	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 285,20
Créances	7 967,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,03	Fournisseurs (2)	1 440,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 967,18	Total des dettes à court terme	1 451,28
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 451,28
		Comptes de régularisation	8,73
TOTAL ACTIF	14 745,20	TOTAL PASSIF	14 745,20

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	17,64	25,41
Produits des services	10 523,35	9 967,27
Autres produits	134,49	78,66
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	10 675,47	10 071,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 617,16	5 141,08
Participations et interventions	4 870,83	4 512,44
Dotations aux amortissements et provisions	630,68	619,96
Autres charges	10,66	10,91
Charges courantes non financières	11 129,33	10 284,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-453,86	-213,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-453,86	-213,05
Produits exceptionnels	393,22	425,13
Charges exceptionnelles	35,00	6,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	358,22	418,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-95,64	205,25



II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 634 881,19	4 532 472,00	704 401,13	5 236 873,13	68,59	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	390 945,00	390 945,00	0,00	390 945,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 931 884,00	4 860 033,91	10 800,00	4 870 833,91	98,76	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 957 710,19	9 783 450,91	715 201,13	10 498 652,04	81,02	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	35 000,00	34 999,85	0,00	34 999,85	100,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	63 176,00	62 212,00	0,00	62 212,00	98,47	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 055 886,19	9 880 662,76	715 201,13	10 595 863,89	81,16	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	569 000,00	568 467,69	0,00	568 467,69	99,91	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		569 000,00	568 467,69	0,00	568 467,69	99,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 624 886,19	10 449 130,45	715 201,13	11 164 331,58	81,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 624 886,19	10 449 130,45	715 201,13	11 164 331,58		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 225 249,00	5 244 467,14	5 278 880,70	10 523 347,84	102,92	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	15 000,00	17 638,70	0,00	17 638,70	117,59	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	84 605,35	0,00	84 605,35	84,61	0,00
Total des recettes de gestion courante		10 340 249,00	5 346 711,19	5 278 880,70	10 625 591,89	102,76	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00	252 177,25	0,00	252 177,25	504,35	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	49 883,00	0,00	49 883,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 390 249,00	5 648 771,44	5 278 880,70	10 927 652,14	105,17	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	141 130,00	141 042,00	0,00	141 042,00	99,94	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		141 130,00	141 042,00	0,00	141 042,00	99,94	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		10 531 379,00	5 789 813,44	5 278 880,70	11 068 694,14	105,10	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 093 507,19					
Total des recettes de la section d'exploitation		13 624 886,19	5 789 813,44	5 278 880,70	11 068 694,14		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



II - EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	12 584,05	25,17	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 959 856,32	515 783,44	13,03	410 370,91
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	52 864,64	6 018,50	11,38	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 062 720,96	534 385,99	13,15	410 370,91
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 062 720,96	534 385,99	13,15	410 370,91
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	141 130,00	141 042,00	99,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		142 130,00	141 042,00	99,23	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 204 850,96	675 427,99	16,06	410 370,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 204 850,96	675 427,99		410 370,91

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	50 413,15	72,02	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		70 000,00	51 413,15	73,45	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	569 000,00	568 467,69	99,91	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		570 000,00	568 467,69	99,73	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		640 000,00	619 880,84	96,86	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 564 850,96			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 204 850,96	619 880,84		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		7 379,49		7 379,49	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		217 767,60	11 602,20	206 165,40	
607	Achats de marchandises		41 833,80		41 833,80	
611	Sous-traitance générale		4 848 018,68	369 990,35	4 478 028,33	
61521	Bâtiments publics		4 783,04		4 783,04	
61558	Autres biens mobiliers		23 862,21	17 434,60	6 427,61	
6156	Maintenance		170 619,90	10 455,94	160 163,96	
617	Études et recherches		97 238,99	28 417,50	68 821,49	
618	Divers		90 625,76		90 625,76	
6226	Honoraires		2 856,00		2 856,00	
6228	Divers		14 434,94	7 230,03	7 204,91	
6231	Annonces et insertions		843,28		843,28	
6236	Catalogues et imprimés		30,36		30,36	
6238	Divers		78,00		78,00	
627	Services bancaires et assimilés		3 766,10		3 766,10	
6281	Concours divers (cotisations)		1 036,00		1 036,00	
6282	Frais de gardiennage		1 209,60		1 209,60	
62876	au GFP de rattachement		163 899,00	18 940,00	144 959,00	
63512	Taxes foncières		10 661,00		10 661,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 634 881,19	5 700 943,75	464 070,62	5 236 873,13	2 398 008,06
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		390 945,00		390 945,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	390 945,00	390 945,00		390 945,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		10 800,00		10 800,00	
6541	Créances admises en non-valeur		16 277,02		16 277,02	
6542	Créances éteintes		29 792,89		29 792,89	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
658	Charges diverses de gestion courante		4 814 914,00	950,00	4 813 964,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 931 884,00	4 871 783,91	950,00	4 870 833,91	61 050,09
Total des dépenses de gestion courante		12 957 710,19	10 963 672,66	465 020,62	10 498 652,04	2 459 058,15
total chapitre 66	Charges financières					
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		23 459,00		23 459,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		11 540,85		11 540,85	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	35 000,00	34 999,85		34 999,85	0,15
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		63 176,00	964,00	62 212,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	63 176,00	63 176,00	964,00	62 212,00	964,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 055 886,19	11 061 848,51	465 984,62	10 595 863,89	2 460 022,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		568 467,69		568 467,69	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	569 000,00	568 467,69		568 467,69	532,31
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		569 000,00	568 467,69		568 467,69	532,31
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 624 886,19	11 630 316,20	465 984,62	11 164 331,58	2 460 554,61
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 624 886,19	11 630 316,20	465 984,62	11 164 331,58	2 460 554,61

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		15 440 984,71	4 917 692,93	10 523 291,78	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		51 556,06	51 500,00	56,06	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	10 225 249,00	15 492 540,77	4 969 192,93	10 523 347,84	-298 098,84
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		17 638,70		17 638,70	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	15 000,00	17 638,70		17 638,70	-2 638,70
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		79 405,76		79 405,76	
7581	FCTVA		47,20	14,74	32,46	
7588	Autres		5 167,13		5 167,13	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	84 620,09	14,74	84 605,35	15 394,65
Total des recettes de gestion courante		10 340 249,00	15 594 799,56	4 969 207,67	10 625 591,89	-285 342,89
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		300,00		300,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1 535,42		1 535,42	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		249 852,00		249 852,00	
778	Autres produits exceptionnels		489,83		489,83	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00	252 177,25		252 177,25	-202 177,25
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		49 883,00		49 883,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		49 883,00		49 883,00	-49 883,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 390 249,00	15 896 859,81	4 969 207,67	10 927 652,14	-537 403,14
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		141 042,00		141 042,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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 transferts entre sections</i>	<i>141 130,00</i>	<i>141 042,00</i>		<i>141 042,00</i>	<i>88,00</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		141 130,00	141 042,00		141 042,00	88,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		10 531 379,00	16 037 901,81	4 969 207,67	11 068 694,14	-537 315,14
002 Résultat d'exploitation reporté		3 093 507,19				
Total des recettes de la section d'exploitation		13 624 886,19	16 037 901,81	4 969 207,67	11 068 694,14	2 556 192,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		12 524,05		12 524,05	
2033	Frais d'insertion		60,00		60,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	12 584,05		12 584,05	37 415,95
2153	Installations à caractère spécifique		262 041,20		262 041,20	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		42 741,78		42 741,78	
21748	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		1 581,60		1 581,60	
2188	Autres		209 418,86		209 418,86	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 959 856,32	515 783,44		515 783,44	3 444 072,88
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		6 018,50		6 018,50	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	52 864,64	6 018,50		6 018,50	46 846,14
Total des dépenses d'équipement		4 062 720,96	534 385,99		534 385,99	3 528 334,97
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 062 720,96	534 385,99		534 385,99	3 528 334,97

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13912	Régions		1 322,00		1 322,00	
13913	Départements		1 959,00		1 959,00	
13916	Autres établissements publics locaux		57 442,00		57 442,00	
13918	Autres		80 319,00		80 319,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 130,00	141 042,00		141 042,00	88,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000,00				1 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		142 130,00	141 042,00		141 042,00	1 088,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 204 850,96	675 427,99		675 427,99	3 529 422,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		4 204 850,96	675 427,99		675 427,99	3 529 422,97

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	FCTVA		50 427,89	14,74	50 413,15	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	70 000,00	50 427,89	14,74	50 413,15	19 586,85
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		1 000,00		1 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		1 000,00		1 000,00	-1 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		70 000,00	51 427,89	14,74	51 413,15	18 586,85
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		1 560,00		1 560,00	
28131	Bâtiments		77 014,00		77 014,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		27 920,00		27 920,00	
28153	Installations à caractère spécifique		11 881,14		11 881,14	
28155	Outillage industriel		2 294,00		2 294,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		1 541,00		1 541,00	
28174	Constructions sur sol d'autrui		98 130,47		98 130,47	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		5 906,00		5 906,00	
28188	Autres		342 221,08		342 221,08	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	569 000,00	568 467,69		568 467,69	532,31
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000,00				1 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		570 000,00	568 467,69		568 467,69	1 532,31
Total des recettes d'investissement de l'exercice		640 000,00	619 895,58	14,74	619 880,84	20 119,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 564 850,96				
Total des recettes de la section d'investissement		4 204 850,96	619 895,58	14,74	619 880,84	3 584 970,12



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	12 584,05		12 584,05	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	43 729,20	40 609,20	3 120,00	4 680,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	2 755,09		2 755,09	2 755,09
Constructions	2 729 247,73	209 868,00	2 519 379,73	2 624 313,73
Constructions sur sol d'autrui	37 685,61	37 685,61		
Installations, matériels et outillage techniques	506 250,64	31 478,83	474 771,81	185 704,97
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	5 382 740,56	4 194 340,18	1 188 400,38	1 327 108,60
Immobilisations corporelles en cours	46 282,40		46 282,40	40 263,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui	4 471 831,78	1 941 101,74	2 530 730,04	2 627 278,91
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				1 000,00
TOTAL I	13 233 107,06	6 455 083,56	6 778 023,50	6 813 105,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				9 016,42
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	6 484 022,05	62 212,00	6 421 810,05	6 036 636,41
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	2 595,15		2 595,15	

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 540 290,74		1 540 290,74	1 459 510,93
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 452,80		2 452,80	30 337,88
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31,82		31,82	674,29
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	8 029 392,56	62 212,00	7 967 180,56	7 536 175,93
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				7,50
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				7,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	21 262 499,62	6 517 295,56	14 745 204,06	14 349 288,63

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 226 972,86	1 226 972,86
Écarts de réévaluation		
Réserves	5 969 148,22	5 969 148,22
Report à nouveau (1)	3 093 507,19	2 888 253,14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-95 637,44	205 254,05
Subventions d'investissement	1 560 987,42	1 702 029,42
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 530 218,81	1 479 805,66
Droits de l'affectant		
TOTAL I	13 285 197,06	13 471 463,35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 282 210,21	858 181,15

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	158 397,87	7 729,52
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	10 667,63	4 845,51
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 451 275,71	870 756,18
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	8 731,29	7 069,10
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	8 731,29	7 069,10
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 745 204,06	14 349 288,63

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	10 523 291,78	9 901 703,37
<i>Divers</i>	56,06	65 569,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	17 638,70	25 408,58
Reprises sur dépréciations et provisions	49 883,00	
Transferts de charges		
Autres produits	84 605,35	78 657,97
TOTAL I	10 675 474,89	10 071 339,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	41 833,80	
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 575 323,33	5 141 084,16
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	10 661,00	10 908,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	568 467,69	570 077,12
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	62 212,00	49 883,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)


POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	4 870 833,91	4 512 439,14
TOTAL II	11 129 331,73	10 284 391,42
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-453 856,84	-213 051,60
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	-453 856,84	-213 051,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	251 687,42	286 881,55
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	141 531,83	138 252,12
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	393 219,25	425 133,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	34 999,85	6 828,02
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	34 999,85	6 828,02
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	358 219,40	418 305,65
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 068 694,14	10 496 473,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	11 164 331,58	10 291 219,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-95 637,44	205 254,05

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.

Envoyé en préfecture le 28/06/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 28/06/2024	
Publié le	
ID : 085-248500589-20240625-143774_D-BF	



V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Yann JAURY

du 01/02/2024

M Vincent LARRIEU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024

au 31/01/2024

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

Observations :**PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA VENDEE, le 27/05/2024**

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

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A YON-VENDEE, le 30/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUARD Luc (lbouard1-xt), Le Président**A LA ROCHE SUR YON, le 27/06/2024**

TRANSPORTS - LRSY AGGLO

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24850058900093

POSTE COMPTABLE : 085014 SGC YON-VENDEE

Compte financier unique (M43)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)


	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 9
E	Bilan synthétique	Comptable 10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable 11
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur 13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur 14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable 17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable 19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable 21
C2	Recettes d'investissement	Comptable 23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 25
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 26
B	Compte de résultat	Comptable 31
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

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
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre 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>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Original Publié le  Page

ID : 085-248500589-20240625-143774_E-BF

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

35

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	359 740,00	12 074 124,05	12 433 864,05
	Recettes réalisées (1)	B	359 739,80	12 051 572,52	12 411 312,32
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 202 181,41	12 141 433,00	13 343 614,41
	Dépenses réalisées (1)	E	260 511,65	12 118 881,28	12 379 392,93
	Restes à réaliser	F	22 659,87	0,00	22 659,87
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	99 228,15	-67 308,76	31 919,39
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	842 441,41	67 308,95	909 750,36
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	941 669,56	0,19	941 669,75
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-22 659,87	0,00	-22 659,87
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	919 009,69	0,19	919 009,88

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-67 308,76
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	67 308,95
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	0,19
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	99 228,15
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	842 441,41
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	941 669,56
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-22 659,87
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	919 009,69
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 22 659,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 659,87
2151	Installations complexes spécialisées	22 659,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	85,41	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	539,99
Constructions	1 163,64	Réserves	1 138,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 376,16	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	67,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-67,31
Autres immobilisations corporelles	160,13	Subventions transférables	44,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 699,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 131,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 785,34	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 855,73
Créances	2 119,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	872,64
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	31,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 144,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 119,07	Total des dettes à court terme	1 176,04
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 048,68
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 904,41	TOTAL PASSIF	4 904,41

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	8 438,30	7 306,37
Dotations et subventions reçues	1 894,02	1 772,45
Produits des services	1 694,66	1 661,02
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	12 026,98	10 739,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11 704,58	10 354,22
Participations et interventions	6,66	6,66
Dotations aux amortissements et provisions	359,74	359,74
Autres charges		
Charges courantes non financières	12 070,98	10 720,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-44,00	19,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	47,90	40,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-47,90	-40,33
RESULTAT COURANT	-91,90	-21,10
Produits exceptionnels	24,60	24,60
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24,60	24,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-67,31	3,50

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	11 655 712,00	11 633 500,57	0,00	11 633 500,57	99,81	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	71 081,00	71 081,00	0,00	71 081,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 659,91	0,00	6 659,91	95,14	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 733 793,00	11 711 241,48	0,00	11 711 241,48	99,81	0,00
Chapitre 66	Charges financières	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 781 693,00	11 759 141,48	0,00	11 759 141,48	99,81	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	359 740,00	359 739,80	0,00	359 739,80	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		359 740,00	359 739,80	0,00	359 739,80	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 141 433,00	12 118 881,28	0,00	12 118 881,28	99,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 141 433,00	12 118 881,28	0,00	12 118 881,28		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 703 500,00	1 694 656,60	0,00	1 694 656,60	99,48	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	7 300 000,05	8 438 300,38	0,00	8 438 300,38	115,59	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 996 028,00	1 894 018,23	0,00	1 894 018,23	63,22	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 999 528,05	12 026 976,52	0,00	12 026 976,52	100,23	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 049 528,05	12 026 976,52	0,00	12 026 976,52	99,81	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	24 596,00	24 596,00	0,00	24 596,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 596,00	24 596,00	0,00	24 596,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 074 124,05	12 051 572,52	0,00	12 051 572,52	99,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		67 308,95					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 141 433,00	12 051 572,52	0,00	12 051 572,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	63 915,00	63 554,90	99,44	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 002 670,41	61 824,07	6,17	22 659,87
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 066 585,41	125 378,97	11,76	22 659,87
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00	110 536,68	99,58	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		111 000,00	110 536,68	99,58	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 177 585,41	235 915,65	20,03	22 659,87
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 596,00	24 596,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		24 596,00	24 596,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 202 181,41	260 511,65	21,67	22 659,87
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 202 181,41	260 511,65		22 659,87

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	359 740,00	359 739,80	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		359 740,00	359 739,80	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		359 740,00	359 739,80	100,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		842 441,41			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 202 181,41	359 739,80		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 890,27		4 890,27	
611	Sous-traitance générale		11 636 155,76	30 348,35	11 605 807,41	
617	Etudes et recherches		8 190,10		8 190,10	
627	Services bancaires et assimilés		0,79		0,79	
6281	Concours divers -cotisations		7 000,00		7 000,00	
62876	au GFP de rattachement		7 612,00		7 612,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	11 655 712,00	11 663 848,92	30 348,35	11 633 500,57	22 211,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		71 081,00		71 081,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	71 081,00	71 081,00		71 081,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
65732	Région		6 658,79		6 658,79	
658	Charges diverses de gestion courante		1,12		1,12	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 659,91		6 659,91	340,09
Total des dépenses de gestion courante		11 733 793,00	11 741 589,83	30 348,35	11 711 241,48	22 551,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance		47 979,51		47 979,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 356,09	1 435,60	-79,51	
total chapitre 66	Charges financières	47 900,00	49 335,60	1 435,60	47 900,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 781 693,00	11 790 925,43	31 783,95	11 759 141,48	22 551,52
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		359 739,80		359 739,80	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	359 740,00	359 739,80		359 739,80	0,20
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		359 740,00	359 739,80		359 739,80	0,20
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 141 433,00	12 150 665,23	31 783,95	12 118 881,28	22 551,72
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 141 433,00	12 150 665,23	31 783,95	12 118 881,28	22 551,72

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7061	Transports de voyageurs		1 706 422,76	11 766,16	1 694 656,60	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 703 500,00	1 706 422,76	11 766,16	1 694 656,60	8 843,40
734	Versement mobilité		8 438 300,38		8 438 300,38	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	7 300 000,05	8 438 300,38		8 438 300,38	-1 138 300,33
7471	Etat		82 451,00		82 451,00	
7475	Groupements de Collectivités		1 811 567,23		1 811 567,23	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 996 028,00	1 894 018,23		1 894 018,23	1 102 009,77
7588	Autres		1,31		1,31	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		1,31		1,31	-1,31
Total des recettes de gestion courante		11 999 528,05	12 038 742,68	11 766,16	12 026 976,52	-27 448,47
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 000,00				50 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		12 049 528,05	12 038 742,68	11 766,16	12 026 976,52	22 551,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		24 596,00		24 596,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	24 596,00	24 596,00		24 596,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 596,00	24 596,00		24 596,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 074 124,05	12 063 338,68	11 766,16	12 051 572,52	22 551,53
002 Résultat d'exploitation reporté		67 308,95				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Recettes d'exploitation - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		12 141 433,00	12 063 338,68	11 766,16	12 051 572,52	89 860,48

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		71 745,00	8 190,10	63 554,90	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	63 915,00	71 745,00	8 190,10	63 554,90	360,10
2151	Installations complexes spécialisées		27 708,44		27 708,44	
2182	Matériel de transport		34 115,63		34 115,63	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 002 670,41	61 824,07		61 824,07	940 846,34
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		1 066 585,41	133 569,07	8 190,10	125 378,97	941 206,44
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		110 536,68		110 536,68	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00	110 536,68		110 536,68	463,32
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 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		111 000,00	110 536,68		110 536,68	463,32
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 177 585,41	244 105,75	8 190,10	235 915,65	941 669,76
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		20 555,00		20 555,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		4 041,00		4 041,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 596,00	24 596,00		24 596,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		24 596,00	24 596,00		24 596,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 202 181,41	268 701,75	8 190,10	260 511,65	941 669,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 202 181,41	268 701,75	8 190,10	260 511,65	941 669,76

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28151	Installations complexes spécialisées		188 717,00		188 717,00	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		99 901,00		99 901,00	
28173	Constructions		46 776,00		46 776,00	
28182	Matériel de transport		16 209,00		16 209,00	
28188	Amortissements autres		8 136,80		8 136,80	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 740,00	359 739,80		359 739,80	0,20
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		359 740,00	359 739,80		359 739,80	0,20
Total des recettes d'investissement de l'exercice		359 740,00	359 739,80		359 739,80	0,20

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		842 441,41				
Total des recettes de la section d'investissement		1 202 181,41	359 739,80		359 739,80	842 441,61



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A	

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	85 413,40		85 413,40	21 858,50
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 845 169,00	2 469 007,00	1 376 162,00	1 637 071,56
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	329 139,67	169 011,36	160 128,31	150 358,48
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	1 535 843,58	372 205,00	1 163 638,58	1 210 414,58
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	5 795 565,65	3 010 223,36	2 785 342,29	3 019 703,12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	280 772,59		280 772,59	140 291,08
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	26 728,69		26 728,69	159,74
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	1 811 567,23		1 811 567,23	1 610 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 119 068,51		2 119 068,51	1 750 450,82
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 914 634,16	3 010 223,36	4 904 410,80	4 770 153,94

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	834 234,61	834 234,61
Affectation (par la collectivité de rattachement)	297 638,91	297 638,91
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 138 921,27	1 138 921,27
Report à nouveau (1)	67 308,95	63 810,53
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-67 308,76	3 498,42
Subventions d'investissement	44 945,40	69 541,40
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	539 988,47	539 988,47
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 855 728,85	2 947 633,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	872 639,28	983 255,47
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 033,78	30 348,35

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	27 397,72	23 748,67
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		954,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	1 144 611,17	784 212,53
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 048 681,95	1 822 519,02
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		1,31
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		1,31
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 904 410,80	4 770 153,94

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 694 656,60	1 661 018,29
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	8 438 300,38	7 306 374,38
Subventions d'exploitation	1 894 018,23	1 772 451,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,31	
TOTAL I	12 026 976,52	10 739 843,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	11 704 581,57	10 354 220,58
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	359 739,80	359 735,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	6 659,91	6 655,67
TOTAL II	12 070 981,28	10 720 611,25
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-44 004,76	19 232,42
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	47 900,00	40 330,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	47 900,00	40 330,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-47 900,00	-40 330,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	-91 904,76	-21 097,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	24 596,00	24 596,00
Reprises sur dépréciations et provisions		




III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	24 596,00	24 596,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	24 596,00	24 596,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 051 572,52	10 764 439,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	12 118 881,28	10 760 941,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-67 308,76	3 498,42

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 28/06/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 28/06/2024	
Publié le	
ID : 085-248500589-20240625-143774_E-BF	

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**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Yann JAURY

du 01/02/2024

M Vincent LARRIEU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024

au 31/01/2024

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

Observations :**PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA VENDEE, le 27/05/2024**

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

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A YON-VENDEE, le 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUARD Luc (lbouard1-xt), Le Président**A LA ROCHE SUR YON, le 27/06/2024**

ZAE - LRSY AGGLOMERATION

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24850058900218

POSTE COMPTABLE : 085014 SGC YON-VENDEE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	12
D	Bilan synthétique	13
E	Compte de résultat synthétique	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	17
	<i>Vue d'ensemble</i>	
A1.1	Dépenses d'investissement	18
A1.2	Recettes d'investissement	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	22
	<i>Vue détaillée</i>	
B1	Dépenses d'investissement	23
B2	Recettes d'investissement	25
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27
D1	Dépenses de fonctionnement	28
D2	Recettes de fonctionnement	30
III. États financiers		
A	Bilan	32
B	Compte de résultat	36
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	38

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 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Ordonnateur ID : 085-248500589-20240625-143774_F-BF

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État 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 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement

Ordonnateur

D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

40

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4 Encours de dette / population (2)	0.00
5 DGF / population	0.00

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0.00
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0.00
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0.00
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	0.00
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	0.00
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	0.00

(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
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 853 009,07	8 603 291,00	17 456 300,07
	Recettes réalisées (1)	B	6 413 298,08	7 357 981,31	13 771 279,39
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 992 211,00	8 603 291,00	15 595 502,00
	Dépenses réalisées (1)	E	6 616 403,08	7 043 339,46	13 659 742,54
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-203 105,00	314 641,85	111 536,85
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 860 798,07	0,00	-1 860 798,07
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-2 063 903,07	314 641,85	-1 749 261,22
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 063 903,07	314 641,85	-1 749 261,22

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	314 641,85
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	314 641,85
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-203 105,00
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 860 798,07
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-2 063 903,07
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
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	-2 063 903,07

(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

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
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

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

(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.





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
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)	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		(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
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
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) 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

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	1 371,40
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	314,64
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 686,04
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	6 440,10
Immobilisations financières (nettes)	3 259,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	6 440,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3 259,00	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76,73
Stocks	6 616,40	Autres dettes non financières	1 878,61
Créances	206,08	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 955,34
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 822,48	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	8 395,44
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 081,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 081,48

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**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		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	741,44	2 540,48
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,14	10,51
Production stockée et immobilisée	984,35	-362,54
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)	1 725,93	2 188,45
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 411,28	1 223,90
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 411,29	1 223,90

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	314,64	964,55
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	314,64	964,55

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

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				
TICPE (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		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(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

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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 ;
- sans (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 (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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	6 992 211,00	6 616 403,08	94,63	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		6 992 211,00	6 616 403,08	94,63	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 992 211,00	6 616 403,08	94,63	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		1 860 798,07			
Total des dépenses de la section d'investissement		8 853 009,07	6 616 403,08		0,00

(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

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 929 100,20	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	815 808,87	815 808,87	100,00	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	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 744 909,07	815 808,87	29,72	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 108 100,00	5 597 489,21	91,64	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 108 100,00	5 597 489,21	91,64	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 853 009,07	6 413 298,08	72,44	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		8 853 009,07	6 413 298,08		0,00

(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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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)	1 998 587,00	1 445 850,08	0,00	1 445 850,08	72,34	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	496 604,00	0,17	0,00	0,17	0,00	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		2 495 191,00	1 445 850,25	0,00	1 445 850,25	57,95	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		2 495 191,00	1 445 850,25	0,00	1 445 850,25	57,95	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 108 100,00	5 597 489,21	0,00	5 597 489,21	91,64	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)		6 108 100,00	5 597 489,21	0,00	5 597 489,21	91,64	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		8 603 291,00	7 043 339,46	0,00	7 043 339,46	81,87	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		8 603 291,00	7 043 339,46	0,00	7 043 339,46		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 = R1 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le



ID : 085-248500589-20240625-143774_F-BF



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 581 497,00	741 436,95	0,00	741 436,95	46,88	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	29 583,00	2,28	0,00	2,28	0,01	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 611 080,00	741 439,23	0,00	741 439,23	46,02	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	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		1 611 080,00	741 578,23	0,00	741 578,23	46,03	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 992 211,00	6 616 403,08	0,00	6 616 403,08	94,63	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)		6 992 211,00	6 616 403,08	0,00	6 616 403,08	94,63	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		8 603 291,00	7 357 981,31	0,00	7 357 981,31	85,53	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		8 603 291,00	7 357 981,31	0,00	7 357 981,31		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 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
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)					
Total des dépenses d'équipement						
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
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 des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement						
315	Terrains à aménager		135 006,03		135 006,03	
3351	Terrains		275 042,41		275 042,41	
3555	Terrains aménagés		6 206 354,64		6 206 354,64	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 992 211,00	6 616 403,08		6 616 403,08	375 807,92
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		6 992 211,00	6 616 403,08		6 616 403,08	375 807,92

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 992 211,00	6 616 403,08		6 616 403,08	375 807,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 860 798,07				
Total des dépenses de la section d'investissement		8 853 009,07	6 616 403,08		6 616 403,08	2 236 605,99

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 929 100,20				1 929 100,20
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)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		815 808,87		815 808,87	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	815 808,87	815 808,87		815 808,87	
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 744 909,07	815 808,87		815 808,87	1 929 100,20
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
315	Terrains à aménager		100 440,79		100 440,79	
3351	Terrains		434 284,84		434 284,84	
3555	Terrains aménagés		5 062 763,58		5 062 763,58	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 108 100,00	5 597 489,21		5 597 489,21	510 610,79
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		6 108 100,00	5 597 489,21		5 597 489,21	510 610,79

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 853 009,07	6 413 298,08		6 413 298,08	2 439 710,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		8 853 009,07	6 413 298,08		6 413 298,08	2 439 710,99



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6015	Terrains à aménager		32 742,31		32 742,31	
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		249 247,67		249 247,67	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		860 570,09		860 570,09	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement		217 851,71	685,00	217 166,71	
611	Contrats de prestations de services		86 123,30		86 123,30	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 998 587,00	1 446 535,08	685,00	1 445 850,08	552 736,92
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65888	Autres		0,17		0,17	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	496 604,00	0,17		0,17	496 603,83
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		2 495 191,00	1 446 535,25	685,00	1 445 850,25	1 049 340,75
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		2 495 191,00	1 446 535,25	685,00	1 445 850,25	1 049 340,75
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
60315	Variation des stocks des terrains à aménager		100 440,79		100 440,79	
7133	Variation des en-cours de production de biens.		434 284,84		434 284,84	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		5 062 763,58		5 062 763,58	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 108 100,00	5 597 489,21		5 597 489,21	510 610,79
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		6 108 100,00	5 597 489,21		5 597 489,21	510 610,79
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		8 603 291,00	7 044 024,46	685,00	7 043 339,46	1 559 951,54
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		8 603 291,00	7 044 024,46	685,00	7 043 339,46	1 559 951,54

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7015	Ventes de terrains aménagés		741 436,95		741 436,95	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 581 497,00	741 436,95		741 436,95	840 060,05
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
75888	Autres		2,28		2,28	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	29 583,00	2,28		2,28	29 580,72
Total des recettes de gestion des services		1 611 080,00	741 439,23		741 439,23	869 640,77
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		139,00		139,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques		139,00		139,00	-139,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		1 611 080,00	741 578,23		741 578,23	869 501,77
60315	Variation des stocks des terrains à aménager		135 006,03		135 006,03	
7133	Variation des en-cours de production de biens.		275 042,41		275 042,41	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		6 206 354,64		6 206 354,64	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 992 211,00	6 616 403,08		6 616 403,08	375 807,92
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 992 211,00	6 616 403,08		6 616 403,08	375 807,92

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		8 603 291,00	7 357 981,31		7 357 981,31	1 245 309,69
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		8 603 291,00	7 357 981,31		7 357 981,31	1 245 309,69

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 259 000,00		3 259 000,00	3 259 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 259 000,00		3 259 000,00	3 259 000,00
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		6 616 403,08		6 616 403,08	5 597 489,21
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		206 079,26		206 079,26	15 170,85
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
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					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		6 822 482,34		6 822 482,34	5 612 660,06
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					0,17
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		10 081 482,34		10 081 482,34	8 871 660,23

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 371 400,72	555 591,85
REPORT A NOUVEAU		0,03	-148 742,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		314 641,85	964 551,29
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 686 042,60	1 371 400,75
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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		6 440 099,29	6 440 099,29
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 440 099,29	6 440 099,29
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		76 728,28	95 695,71
Dettes fiscales et sociales		26 897,79	94 976,21
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 851 714,38	869 488,27
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 955 340,45	1 060 160,19
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8 395 439,74	7 500 259,48
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		10 081 482,34	8 871 660,23

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		741 436,95	2 540 483,83	-1 799 046,88
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		141,28	10 506,00	-10 364,72
Production stockée et immobilisée		984 348,63	-362 537,34	1 346 885,97
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)		1 725 926,86	2 188 452,49	-462 525,63
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 411 284,84	1 223 901,20	187 383,64
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,17		0,17
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 411 285,01	1 223 901,20	187 383,81
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<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)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		314 641,85	964 551,29	-649 909,44
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				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		314 641,85	964 551,29	-649 909,44


III – ÉTATS FINANCIERS**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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 28/06/2024	
Publié le	
ID : 085-248500589-20240625-143774_F-BF	

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**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Yann JAURY

du 01/02/2024

M Vincent LARRIEU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024

au 31/01/2024

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

Observations :**PARAGEAULT Noemie (1048505860-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA VENDEE, le 27/05/2024**

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

JAURY Yann (1014317518-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A YON-VENDEE, le 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUARD Luc (lbouard1-xt), Le Président**A LA ROCHE SUR YON, le 27/06/2024**