



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 48 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 10 Année : 2024
Exécutoire le : 20 JUIN 2024
Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024
Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 du budget Principal

Monsieur le Vice-Président indique qu'il convient après l'exposé de la comptabilité qu'il a effectué de soumettre le compte administratif 2023 du budget PRINCIPAL au vote, en application de l'article L.1612-12 du Code des Collectivités Territoriales.

Il est procédé dans la forme réglementaire au vote sur le compte administratif.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport,
- APPROUVE le Compte Administratif 2023.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président de séance,
Jean-Claude LOISEAU



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Délégués en exercice : 68- Présents : 46- Présents et représentés : 55- Votants : 55- Pour : 55- Contre : 0- Abstentions : 0- Blancs : 0 |
|---|

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	70 578 517,42	73 388 868,52	5 801 243,13 A1	8 611 594,23
Investissement	14 105 666,22	11 256 441,02 (2)	1 179 448,84 A2	-1 669 776,36
Dont 1068		2 202 673,99		
Fonctionnement	56 472 851,20	62 132 427,50 (3)	4 621 794,29 A3	10 281 370,59

RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses	Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 649 081,79	III + IV 266 746,20	B1	-2 382 335,59
Investissement	I 2 649 081,79	III	B2	-2 382 335,59
Fonctionnement	II 0,00	IV	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	6 229 258,64
Investissement	-4 052 111,95
Fonctionnement	10 281 370,59

- (1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
 (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
 (5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
 (6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

III – ADOPTION DU CA
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III
A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	14 013 262,47	1 512 183,55	12 593 482,67
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	651 911,18	346 922,45	69 136,24	235 852,49	0,00	346 922,45
204 Subventions d'équipement versées (7)	3 529 460,11	1 432 355,77	51 981,36	2 045 122,98	157 205,08	1 275 150,69
21 Immobilisations corporelles	10 768 060,08	5 448 375,02	2 527 964,19	2 791 720,87	2 026,00	5 446 349,02
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 402 575,30	2 989 686,17	0,00	1 412 889,13	1 340 487,41	1 649 198,76
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	19 352 006,67	10 217 339,41	2 649 081,79	6 485 585,47	1 499 718,49	8 717 620,92
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 367 000,00	2 267 747,70	0,00	99 252,30		2 267 747,70
18 Cpte de liaison : affectation (BA, région)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	55 000,00	39 000,00	0,00	16 000,00	0,00	39 000,00
27 Autres immobilisations financières	821 340,00	808 492,70	0,00	12 847,30	0,00	808 492,70
Total des dépenses financières	3 243 340,50	3 115 240,90	0,00	128 099,60	0,00	3 115 240,90
45 Cheptres d'opérations pour compte de tiers (4)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	23 020 347,17	13 332 580,31	2 649 081,79	7 038 685,07	1 499 718,49	11 832 861,82
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	419 800,00	402 570,54		17 229,46		402 570,54
041 Opérations patrimoniales (6)	7 327 863,31	370 515,37		6 957 347,94		370 515,37
Total des dépenses d'ordre	7 747 663,31	773 085,91		6 974 577,40		773 085,91
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	14 013 262,47	1 512 183,55	12 593 482,67

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	29 584 807,93	11 256 441,02	266 746,20	18 061 620,71
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	3 096 181,00	1 931 786,10	0,00	1 164 394,90
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 927 411,24	0,00	0,00	2 927 411,24
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	9 361,57	0,00	-9 361,57
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 (sauf 2324)	0,00	543,94	0,00	-543,94
Total des recettes d'équipement	6 023 592,24	1 941 691,61	0,00	4 081 900,63
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 792 673,99	2 897 733,80	0,00	-105 059,81
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	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	267 000,00	659 247,17	266 746,20	-658 993,37
024 Produits des cessions d'immobilisations	2 150 000,00		0,00	
Total des recettes financières	5 209 673,99	3 556 980,97	266 746,20	1 385 946,82
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 360 000,00	1 360 470,00	0,00	-470,00
Total des recettes réelles	12 593 266,23	6 859 142,58	266 746,20	5 467 377,45
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	5 643 787,83			
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	4 019 890,56	4 026 783,07		-6 892,51
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	7 327 863,31	370 515,37		6 957 347,94
Total des recettes d'ordre	16 991 541,70	4 397 298,44		12 594 243,26
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	1 183 202,55			
Total des recettes d'investissement cumulées	30 768 010,48	12 435 889,86	266 746,20	18 065 374,42

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(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) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(6) Les comptes 15, 23, 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.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	66 283 697,29	52 472 221,58	4 000 629,62	0,00	9 810 846,09	383 421,41	56 089 429,79
011	Charges à caractère général (3)	16 813 395,00	12 412 435,10	2 727 836,44	0,00	1 673 113,46	382 271,41	14 758 000,13
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 689 247,00	10 136 386,19	78 540,00	0,00	474 320,81		10 214 926,19
014	Atténuations de produits	13 062 840,00	11 728 951,25	1 002 774,00	0,00	331 114,75		12 731 725,25
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	14 325 536,90	12 463 123,82	191 479,18	0,00	1 670 933,90	1 150,00	12 653 453,00
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	54 891 008,90	46 740 896,36	4 000 629,62	0,00	4 149 482,92	383 421,41	50 358 104,57
66	Charges financières	275 000,00	257 338,93	0,00	0,00	17 661,07		257 338,93
67	Charges spécifiques (3)	39 010,00	32 203,22	0,00	0,00	6 806,78		32 203,22
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 415 000,00	1 415 000,00			0,00		1 415 000,00
	Total des dépenses financières	1 729 010,00	1 704 542,15	0,00	0,00	24 467,85		1 704 542,15
	Total des dépenses réelles	56 620 018,90	48 445 438,51	4 000 629,62	0,00	4 173 950,77	383 421,41	52 062 646,72
023	Virlement à la section d'investissement	5 643 787,83	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 019 890,56	4 026 783,07			-6 892,51		4 026 783,07
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	9 663 678,39	4 026 783,07			5 636 895,32		4 026 783,07
	Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	66 283 697,29	52 472 221,58	4 000 629,62	0,00	9 810 846,09	383 421,41	56 089 429,79

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) 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.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	61 710 599,87	60 929 977,40	1 202 450,10	0,00	-421 827,63
013	Atténuations de charges (3)	20 000,00	136 460,93	0,00	0,00	-116 460,93
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 176 120,00	3 853 797,46	547 737,01	0,00	-225 414,47
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 960 750,00	15 552 213,78	0,00	0,00	-5 591 463,78
731	Fiscalité locale	32 610 251,87	26 973 879,96	0,00	0,00	5 636 371,91
74	Dotations et participations (3)	13 155 078,00	12 083 437,86	654 713,09	0,00	416 927,05
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 368 600,00	1 910 574,91	0,00	0,00	-541 974,91
	Total des recettes de gestion des services	61 290 799,87	60 510 364,90	1 202 450,10	0,00	-422 015,13
76	Produits financiers	0,00	2 257,23	0,00	0,00	-2 257,23
77	Produits spécifiques (3)	0,00	13 542,32	0,00	0,00	-13 542,32
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	1 242,41			-1 242,41
	Total des recettes financières	0,00	17 041,96	0,00	0,00	-17 041,96
	Total des recettes réelles	61 290 799,87	60 527 406,86	1 202 450,10	0,00	-439 057,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	419 800,00	402 570,54			17 229,46
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre	419 800,00	402 570,54			17 229,46
	Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 573 097,42				
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	66 283 697,29	65 551 771,69	1 202 450,10	0,00	-470 524,50

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) 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.

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

Analyse sur le projet de compte administratif 2023

I. Le Compte Administratif 2023 du budget principal

I-1. ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'analyse qui suit compare les chiffres 2023 et les données 2022 de Grand Lac : les réalisations de ces deux années sont similaires avec une progression forte des recettes fiscales et une sous-consommation des crédits. Cela conduit à un bon résultat 2023, dans la suite de celui de 2022. Cependant, cette observation et en particulier la progression des recettes de fonctionnement ne peut être traduite comme une situation pérenne.

Les crédits 2023 votés à l'équilibre s'élèvent à 66 283 697 euros, avec une progression de 12% par rapport aux crédits votés au titre de l'exercice 2022; pour mémoire, les crédits 2021 étaient votés à hauteur de 59 089 141 euros.

Les dépenses totales réalisées représentent 56 472 851 euros.

Les dépenses réelles totalisent les dépenses des services et les charges financières.

Les dépenses réelles 2023 atteignent 52 446 068 euros, soit 93% de réalisation et progressent de 6% par rapport à celles de l'exercice 2022 (qui s'élevaient à 49 435 961 euros), soit une progression de 3 010 107 euros. Cette augmentation tient compte d'une évolution des dépenses des services de + 2 223 905 euros quand les dépenses financières augmentent de 786 201 euros.

I-1.1. Les dépenses des services

Les services réalisent une dépense de **38 419 256 euros**, contre 36 195 350 euros en 2022; cela correspond à une évolution de + 2 223 905 euros (+6,4%) :

- La compétence **Renforcer l'attractivité économique et touristique** représente un montant de **11 261 358 euros** :

L'activité économique représente **3 278 735 euros**. Elle augmente de 160 699 euros. Les péréquations et la dotation de fonctionnement de CGLE représentent 81% des dépenses et ont été figées en 2017.37

L'agriculture représente **182 939 euros** (- 20 877 euros), soit une réalisation de 72% du budget voté.

L'activité touristique représente **7 799 682 euros** soit + 352 720 euros (+4,7%) dont:

- o **Aqualac** enregistre **2 854 556 euros**, en augmentation avec + 268 383 euros, notamment sur les dépenses de fluides avec une augmentation de 150 000 liée à l'évolution du tarif du gaz et malgré la fermeture du bassin extérieur sur les 4 premiers mois de l'année (x4 en 2022).
- o **L'Aquarium** affiche **74 424 euros**, en diminution par rapport à 2022 mais les chiffres 2022 étaient exceptionnellement hauts avec des dépenses 2021 non rattachés.
- o **Les plages** enregistrent **422 057 euros** en 2023, stables avec - 9 138 euros.
- o **L'entretien des rives** enregistre une dépense de **441 272 euros**, en baisse de 56 612 euros. Ce service réalise l'entretien des rives et sentiers du bord du lac de Bourdeau à Brison, dont le sentier Fil de l'Eau. Ce montant comprend également l'entretien du parc des Mottets transféré par le Conseil départemental de Savoie à Grand Lac au 1^{er} janvier 2017.
- o **L'action touristique** (service 320) génère **412 395 euros** correspondant à l'entretien courant des sentiers et des belvédères : montant en hausse de 45 590 euros.

- L'**OTI**¹ transféré depuis le 1^{er} janvier 2017, représente **2 916 398 euros** dont 1 466 263 euros de subvention de fonctionnement versée à l'OTI. La clause de partage pour un montant perçu de la taxe de séjour supérieur à 1 million d'euros. La taxe de séjour encaissée en 2023 représente 1 332 619 euros dont 250 887 concernent les exercices antérieurs. 1 439 170 euros ont été reversés en 2022 à l'OTI en tenant compte de restes à verser 2022 (110 770 euros).
- La compétence **Agir sur l'environnement et le cadre de vie** représente 40 % des dépenses réelles avec un montant de **15 437 113 euros**, en augmentation avec +5,9% :
 - La **filière déchets** représente **10 700 523 euros**. Globalement, le service enregistre une progression des dépenses de 551 574 euros, soit + 5,4%. Les évolutions s'expliquent par l'extension des consignes de tri des plastiques ainsi que la mise en place d'une collecte pour les bio déchets, avec des effets en année pleine sur 2023. Les postes de dépenses liées aux volumes de dépôts progressent sur le traitement des emballages de +194K€, les déchets banals de +192K€, mais également les dépenses la prestation d'accueil des déchetteries de +102K€.
 - La compétence **GEMAPI**²/**Eaux pluviales** représente **1 164 188 euros**, dont 536 585 euros pour le service GEMAPI. La compétence GEMAPI est déléguée au CISALB et l'évolution des charges dépend de sa capacité à réaliser les actions mutualisées. Les eaux pluviales et l'avancée de l'étude de zonage représentent 426 988 euros.
 - La participation au **Service départemental d'incendie et de secours** (SDIS) s'élève à 3 181 287 euros, soit + 5,9% par rapport à 2022.
 - Concernant le **Plan Climat**, la transition énergétique réalise 391 114 euros et confirme la montée en charge de la compétence liée à la finalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
- La compétence **Agir sur l'aménagement du territoire** représente **6 224 345 euros** et 16% des dépenses réelles, avec une augmentation de 721 191 euros (+ 13,1%) :
 - Le pôle **Urbanisme – Foncier – Habitat** représente **1 869 373 euros**, soit 30% de la compétence Agir sur l'aménagement du territoire. Les dépenses augmentent de 441 906 euros :
 - L'**urbanisme** représente **1 292 815 euros**, en augmentation de 14,9% par rapport aux réalisations 2022. Le service des autorisations d'urbanisme réalise 536 029 euros. Le projet RLPI³ démarre avec 44 108 euros. La participation auprès du Syndicat Mixte Métropole Savoie se chiffre à 141 438 euros (+1,3%).
 - L'**habitat** réalise **551 712 euros** qui correspondent aux aides versées du PLH⁴ et du PIG⁵, ainsi qu'aux prestations de suivi et d'animation.
 - Le service **foncier** affiche **24 844 euros** pour différents frais annexes liés aux propriétés foncières de Grand Lac.
 - Concernant le **pôle Mobilités** qui enregistre **933 812 euros** (soit +271 305 euros par rapport à 2022). Les dépenses de personnels de 182 869 € sont désormais imputées sur le budget principal ainsi que la refacturation d'une partie de la cellule VRD. Antérieurement, les agents des services mobilités étaient fléchés sur le budget annexe des Transports.
 - L'entretien et la gestion des **équipements sportifs** des collèges affichent 720 448 euros avec une progression de 95 904 euros, principalement liée à l'augmentation du prix du gaz.
 - Les services intercommunaux qui comprennent la subvention au CIAS, totalisent 2 700 708 euros avec une diminution de 87 925 euros. Le versement au CIAS reste stable en 2023.
- Les **services administratifs** totalisent **5 496 441 euros**, et affichent une évolution de 144 294 euros, celle-ci étant la conséquence de l'évolution des coûts de la masse salariale.

¹ OTI : Office de Tourisme Intercommunal

² GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

³ RLPI : Règlement Local de la Publicité Intercommunale

⁴ PLH : Programme Local de l'Habitat

⁵ PIG : Programme d'Intérêt Général

I-1.2. Les dépenses financières

Les **opérations financières** totalisent **14 026 912 euros**, en baisse de 786 201 euros. Les reversements aux communes (AC⁶) représentent 9 278 351 euros, soit 66% du total et restent stables. Les frais financiers diminuent à 257 339 euros. Le FPIC⁷ se stabilise à 876 096 euros. Les évolutions sont principalement dues à une dotation aux provisions pour gros travaux dans la thématique de la GEMAPI.

I-2. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes totales réalisées se chiffrent à 66 754 222 euros (+ 11%), comprenant un résultat reporté de 4 621 794 euros.

Les recettes réelles s'élèvent à 61 729 857 euros, en augmentation avec + 7%. Elles représentent 101% du budget voté. Elles intègrent les cessions et des éléments exceptionnels constatés pour un montant de 45 506 euros.

Les recettes financières 2023

Les **recettes financières** représentent **41 743 384 euros**, soit 67% des recettes réelles :

- Les **recettes fiscales (hors TEOM)** pour **27 029 012 euros** contre 23 900 585 euros en 2022. Cet écart est la conséquence du transfert d'un point de la TEOM vers la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la revalorisation exceptionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation et industriels de 7,1%.
 - o Les recettes fiscales des **ménages** (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quote-part de l'enveloppe nationale de TVA remplaçant la TH et taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) représentent un montant de **10 195 446 euros**, alors qu'il était constaté 8 567 861 sur ces lignes en 2022, en tenant compte de la recette nouvelle de TFB de 1 267 334 euros. La quote-part de TVA représente 76% de ce montant.
 - o Et les recettes fiscales des **entreprises** (TVA pour l'ex-CVAE, TASCOM, CFE) représentent un montant de **16 588 667 euros**, soit + 1 255 943 euros, avec une enveloppe de TVA qui représente 38% de ce total.
- Les recettes de **dotations** s'élèvent à **11 143 218 euros**, avec + 150 607 euros par rapport à 2022.
- Et les autres recettes représentent 3 571 154 euros et incluent le remboursement des charges indirectes, les annulations de mandats, les reprises de provisions, etc.

⁶ AC : Attribution de Compensation

⁷ FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

Les recettes des services 2023

- ⇒ Les **produits des services** (hors TEOM, taxe GEMAPI et taxe de séjour) représentent **5 947 391 euros**, en hausse de 105 172 euros, mais qui consolident une diminution sur les recettes des services (Aqualac -244K, revente de matériaux -237K), une augmentation de la facturation des charges indirectes (+196K) et une progression des subventions et participations (+241K).
- ⇒ la **TEOM** a baissé de 604 634 euros (-5,4%), après le transfert vers la taxe sur le foncier bâti, avec un montant 2023 de **10 550 225 euros**.
- ⇒ la **taxe GEMAPI** a été créée en 2022 et représente **2 202 243 euros**. Il s'agit d'une taxe affectée qui ne doit financer que la compétence GEMAPI.
- ⇒ la **taxe de séjour** a progressé de 70 160 euros (+5,8%) avec un montant 2023 de **1 280 119 euros**. La taxe est reversée à l'euro/l'euro à l'OTI en fonction des ouvertures de crédits budgétaires.

I-3. ANALYSE DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent un total de 30 768 010 euros. Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement représentaient 20 228 347 euros.

La réalisation des dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23-27), représente 11 064 832 euros, avec un taux de réalisation de 54%:

- **L'attractivité économique et touristique** représente **1 792 840 euros**, avec un taux de réalisation de 44% et comprend :
 - o L'activité économique réalise **111 697 euros** avec la reprise de l'enrobé sur la zone artisanale des Glateys (La Biolle),
 - o L'**activité agricole** réalise **49 314 euros**, soit 19% de réalisation avec l'achat de parcelle et la participation en capital pour la constitution d'une société Coopérative d'Intérêt Collectif « Foncière agricole » à l'échelle du Département,
 - o L'**activité touristique** totalise **1 631 830 euros** et comprend les travaux de la Croix verte (715K€), Aqualac (165K€) les travaux du belvédère de la Chambotte (190K€), les aménagements au nord du lac (295K€), les sentiers, les plages...
- **L'environnement et le cadre de vie** réalisent **3 780 914 euros**, soit 51% des crédits ouverts et représentent 28% des dépenses d'équipement ; dont la filière de valorisation des déchets qui poursuit sa politique d'installation de colonnes enterrées et semi-enterrées avec une réalisation 2023 de 1 798 976 euros, les travaux de GEMAPI pour 796 866 euros, la construction de la caserne SDIS de Grésy-sur-Aix pour 454 966 euros.
- **L'aménagement du territoire** représente **3 475 721 euros**, soit 58 % des crédits ouverts. Les dépenses pour l'urbanisme, le foncier et l'habitat s'élèvent à 666 110 euros. Les actions en faveur des mobilités représentent 2 609 189 euros (vélo-routes, PN18, équipement de la vélostation). Les équipements sportifs réalisent 200 420 euros.
- Les services administratifs représentent 1 454 709 euros avec 1 186 008 euros pour le réaménagement du site Lepic, soit 53 % des crédits ouverts.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement réalisées représentent 6 859 142 euros de recettes réelles.

Les recettes d'investissement sont constituées pour partie par le FCTVA⁸ pour 695 059 euros, et les subventions pour 1 931 786 euros (celles-ci couvrent 17% des dépenses d'équipement).

L'investissement 2023 a été réalisé sans appel à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 8 611 594 euros.

⁸ FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

Le stock de dette au 31 décembre 2023 est de 22 851 352 euros. La capacité de désendettement est de 2,5 ans.

I-4. EN RESUME

L'épargne brute 2023 augmente à 9 238 282 d'euros et représente 15% des recettes réelles. Cette évolution résulte de la conjugaison, tout à la fois, de la forte progression des recettes de fonctionnement plus dynamique que l'augmentation des dépenses, et de la sous-consommation des crédits de dépenses (93%) quand les recettes sont réalisées à 101%. Cette observation est ponctuelle et ne peut traduire la situation à venir pour les prochains exercices. Néanmoins, il est possible de constater que l'épargne brute 2023 génère une plus-value de 3,7 millions par rapport au seuil de 5,5 millions consacré au financement du PPI.

L'investissement réalisé à hauteur de 10 millions permet une réalisation avec 100% d'autofinancement.

L'endettement reste limité avec un capital restant dû de 22,8 millions et la capacité de désendettement reste très bonne (2,5 ans).

II. Le Compte Administratif 2023 des budgets annexes

II-1. BUDGET ASSAINISSEMENT

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent 12 054 794 euros. Les dépenses totales de fonctionnement constatées atteignent 9 053 737 euros.

Les dépenses réelles 2023 se chiffrent à 6 853 770 euros (91% du budget voté), en progression de 11% par rapport à 2022. Cette évolution est liée au constat de l'augmentation de la charge en entrée de station d'épuration et de l'inflation des coûts (réactifs et traitement des boues). 65% de la dépense se répartit entre le fonctionnement des stations d'épuration avec 3 384 477 euros et l'entretien des réseaux pour 1 110 003 euros.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 12 390 853 euros. Les recettes réelles représentent 9 471 287 euros, en progression de 870 400 euros. Ces recettes représentent 106% du budget voté. Le financement des usagers représente 7 962 847 euros en 2023, soit 84% des recettes réelles. La redevance pour l'assainissement collectif représente à elle seule 6 332 245 euros.

Les dépenses totales d'investissement représentent 4 838 328 euros. Les dépenses d'équipement constituent 3 323 095 euros (opérations sous mandat incluses) et un taux de réalisation de 56% du budget voté. Les travaux de réhabilitation d'ouvrages représentent 64% avec 2 116 529 euros. Le renouvellement des équipements des usines de dépollution (UDEP) représente 28% soit 950 646 euros. Les réalisations d'ouvrages neufs (dessertes des zones urbaines, ...) composent 3% des dépenses d'équipement avec 121 547 euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 5 035 802 euros. Les recettes réelles constituent 1 700 870 euros, liées à l'affectation du résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 276 509 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 058 469 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 843 464 euros. La capacité de désendettement est de 1,1 ans.

II-2. BUDGET EAU POTABLE

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 7 828 83 euros et réalisées à 71% du budget voté. Les dépenses réelles constituent 6 424 938 euros et représentent une réalisation du budget à hauteur de 94%. Les dépenses augmentent de 1 151 873 euros, soit + 21,8% avec la reprise du service en régie et l'augmentation de la charge de la dette.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 9 764 811 euros. Le financement des usagers représente 9 772 869 euros en 2023 (+16% par rapport à 2022), dont 1 326 059 de recettes rattachées.

Les dépenses totales d'investissement représentent 11 277 461 euros. Les dépenses d'équipement constituent 8 818 286 euros avec un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les travaux liés à la mise en œuvre du Barreau Est (3 705 103 euros) ont repris avec la réalisation d'un des 2 réservoirs de Corsuet. L'enveloppe Travaux avec une réalisation de 3 844 346 euros comprend les interventions de développement et de renouvellement.

Les dépenses d'investissement ont été financées avec un recours à l'emprunt de 4 millions d'euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 8 185 507 euros. Les recettes réelles constituent 6 631 188 euros, dont 1 909 079 euros d'affectation de résultat 2022.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 569 558 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 568 682 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 11 708 352 euros. La capacité de désendettement est de 3,5 ans.

II-3. BUDGET PORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 2 612 065 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 2 187 623 euros, soit 97% de réalisation. La répartition des dépenses 2023 s'établit pour 32% en dépenses de personnel, 16% en impôts (hors AOT⁹), 24% en dépenses diverses de fonctionnement (dont les charges indirectes). Toutefois, la facturation de deux années d'AOT (2022 et 2023) fausse l'analyse de la répartition des charges. La charge de la dette est négligeable.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 3 563 087 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 2 404 183 euros (soit 106% des crédits).

Les dépenses totales d'investissement représentent 383 245 euros. Les dépenses d'équipement constituent 260 390 euros et un taux de réalisation de 23% du budget voté.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 2 137 973 euros, dont 1 707 128 euros d'affectation de résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 705 750 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 30 648 euros. La capacité de désendettement est de 0,1 ans.

II-4. BUDGET TRANSPORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 8 636 583 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 7 681 230 euros dont 91% correspondent à la rémunération de la délégation de services publics sur les transports. Depuis le 1^{er} janvier 2022, les transports scolaires, jusque-là dissociés dans un autre budget annexe, sont regroupés dans ce budget avec l'ancien budget des transports urbains.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 8 935 705 euros. Les recettes réelles représentent 8 929 265 euros. La subvention d'équilibre a été versée à hauteur de 1 600 000 euros. Le versement mobilités (taux 2023 à 0,8%) qui a progressé à 5 297 242 euros, soit +27%, représente 59% des recettes réelles.

Les dépenses totales d'investissement représentent 1 677 051 euros. Les dépenses d'équipement constituent 874 546 euros et un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les principales dépenses concernent le renouvellement du parc avec l'acquisition de 3 nouveaux bus avec 796 452 euros. La sécurisation des lignes et l'aménagement des arrêts constituent le reste des dépenses des dépenses.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 1 799 488 euros. Les recettes réelles représentent 844 136 euros, dont une avance remboursable du budget principal de 500 000 euros.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un excédent de 421 560 euros.

⁹ AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 205 798 euros. La capacité de désendettement est de 1,8 ans.

II-5. BUDGET CAMPING

La gestion du camping « Les Peupliers » situé à Chindrieux a été transférée à la commune le 1^{er} juillet 2023 et le budget doit être dissous au 31 décembre 2023.

Les dépenses totales de fonctionnement de l'exercice se chiffrent à 534 809 euros. Ce montant indique une réalisation de 87% des dépenses prévisionnelles. Les dépenses réelles avec 505 576 euros représentent une réalisation du budget à hauteur de 88%.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 486 112 euros. Le report d'excédent 2022 est de 94 222 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 384 876 euros pour une réalisation de 76% des recettes totales prévisionnelles. La subvention du budget principal vers le budget camping n'a pas été effectuée.

Les dépenses et recettes de fonctionnement concernent principalement des écritures de régularisation de la TVA sur les titres émis les années antérieures.

Les dépenses totales d'investissement de l'exercice se chiffrent à 33 447 euros dont 7 969 de déficit antérieur. Les dépenses réelles concernent exclusivement les remboursements d'emprunt pour 18 465€.

Les recettes d'investissement en 2023 s'élèvent à 37 201 euros soit 99% de réalisation du prévisionnel. Les recettes réelles quant à elles sont à hauteur de 7 969 euros et concernent l'affectation de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un déficit de 44 943,16 qui sera intégré au budget principal.

III. Les comptes consolidés

Cette représentation cumule toutes les compétences de tous les budgets en fonctionnement comme en investissement. Sont seules retraitées les opérations inter-budgets.

Les dépenses consolidées représentent 100 203 632 euros : l'eau potable occupe le premier poste de dépenses avec 14,9%. En second, la valorisation des déchets constitue 12,7% des dépenses et l'attractivité touristique ensuite pour 12,4%.

Les recettes sont totalisées à 117 033 503 euros et sont constituées pour 25% par la fiscalité des entreprises et des ménages. Les tarifs représentent 21% et la taxe sur les ordures ménagères 9% des recettes.

Les dépenses d'équipement consolidées représentent 26 478 773 euros. La prévision initiale se chiffrait à 51 696 973 euros. La réalisation des investissements consolidés atteint un taux moyen de 51%.

IV. La dette

Au 31 décembre 2023, le capital restant dû était de 39 642 741 euros. La charge de la dette a généré en 2023 des frais financiers de 692 597 euros.

Les dettes les plus importantes concernent le budget principal (58% de la dette totale et 22,851 millions) et le budget eau potable (30% de la dette totale et 11,708 millions).

La dette est sécurisée avec une proportion de 91% de taux fixes.

A la dette inscrite au bilan, il faut ajouter la part de la dette détenue par les services extérieurs (SMSB¹⁰, CGLE) pour un montant de 14 millions d'euros et dont Grand Lac est redevable. Cette dette extérieure représente ainsi 26% de la dette totale.

¹⁰ SMSB : Syndicat Mixte des Stations des Bauges

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 10 : Approbation du compte administratif 2023 du budget Principal

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5025 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5025-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND LAC BUDGET PRINCIPAL : GRAND LAC (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006867400015

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AIX-LES-BAINS

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC (3)

ANNEE 2023

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

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	22
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	23
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	24
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	25
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	31
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	39
A1.01 - Opérations non ventilables	41
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	42
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	45
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	46
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	47
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	50
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	53
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	56
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	57
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	60
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	62
A1.908 - Fonction 8 - Transports	65
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	69
A2.01 - Opérations non ventilables	71
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	73
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	82
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	83
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	84
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	87
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	94
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	97
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	98
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	99
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	105
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	111
A2.938 - Fonction 8 - Transports	120

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	128
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	129
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	135
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	137
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	138
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	140

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	141
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	142
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	143
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	144
B3.1 - Etat des provisions constituées	150
B3.2 - Etalement des provisions	152
B4 - Etat des charges transférées	153
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	154
B6 - Prêts	155
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	156
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	157
B7.3 - Etat des emprunts garantis	158
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	159
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	160
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	161
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	162
B7.8 - Autres engagements donnés	163
B7.9 - Autres engagements reçus	164
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	165
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	169
B9 - Etat du personnel	170
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	173
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	174
B11.2 - Liste des établissements publics créés	175
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	176
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	177
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	181
B13 - Opérations liées aux cessions	182
B14 - Etat des travaux en régie	183
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	185
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	186
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	187
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	188
C2.1 - Situation des AP	191
C2.2 - Situation des AE	192
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	193
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	194
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	212
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	230
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	248
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	249
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	251
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	252
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	253
D4 - Gestion des fonds européens	254
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	255
D6 - Actions de formation des élus	256
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	257
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	258
D9 - Identification des flux croisés	259
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	260
D11 - Décisions en matière de taux	264
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	265
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	266
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	269
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	270
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	271
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	272

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



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

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

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

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	79460

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	415.14

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	660.03
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	776.87
3	Dépenses d'équipement brut / population	128.59
4	Encours de dette / population (2) (3)	287.58
5	DGF / population	91.15
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	19.48
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	88.63
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	16.55
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	16.55
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	15.04

(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 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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 – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(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 ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	70 578 517,42	73 388 868,52	5 801 243,13	A1	8 611 594,23
Investissement	14 105 666,22	11 256 441,02	1 179 448,84	A2	-1 669 776,36
Dont 1068		2 202 673,99			
Fonctionnement	56 472 851,20	62 132 427,50	4 621 794,29	A3	10 281 370,59

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 2 649 081,79	III + IV	266 746,20	B1	-2 382 335,59
Investissement	I 2 649 081,79	III	266 746,20	B2	-2 382 335,59
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	6 229 258,64
Investissement	A2 + B2	-4 052 111,95
Fonctionnement	A3 + B3	10 281 370,59

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 649 081,79
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	69 136,24
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	51 981,36
21	Immobilisations corporelles (3)	2 527 964,19
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	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 (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 266 746,20
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) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	266 746,20
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 (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	56 472 851,20	G	62 132 427,50
	Section d'investissement	B	14 105 666,22	H	11 256 441,02
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 621 794,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 179 448,84 (si excédent)
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	70 578 517,42	= G + H + I + J	79 190 111,65
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 649 081,79	L	266 746,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 649 081,79	= K + L	266 746,20
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	56 472 851,20	= G + I + K	66 754 221,79
	Section d'investissement	= B + D + F	16 754 748,01	= H + J + L	12 702 636,06
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	73 227 599,21	= G + H + I + J + K + L	79 456 857,85

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		1 931 786,10
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	346 922,45	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	1 432 355,77	9 361,57
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 448 375,02	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	2 989 686,17	543,94
Total des réalisations d'équipement		10 217 339,41	1 941 691,61
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	695 059,81
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,50	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 267 747,70	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	39 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	808 492,70	659 247,17
Total des réalisations financières		3 115 240,90	1 354 306,98
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	1 360 470,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 13 332 580,31	II 4 656 468,59
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	402 570,54	4 026 783,07
041	Opérations patrimoniales (8)	370 515,37	370 515,37
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 773 085,91	IV 4 397 298,44

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	14 105 666,22	II + IV	9 053 767,03
--------------	---------	----------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	1 179 448,84
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	2 202 673,99

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	14 105 666,22	II + IV + VI + VII	12 435 889,86
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-1 669 776,36		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) 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.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	15 140 271,54	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 401 534,47
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	10 214 926,19	73 Impôts et taxes (sauf 731)	15 552 213,78
		731 Fiscalité locale	26 973 879,96
		74 Dotations et participations (1)	12 738 150,95
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	12 654 603,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 910 574,91
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	12 731 725,25	013 Atténuations de charges (1)	136 460,93
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	50 741 525,98	Total recettes de gestion des services	61 712 815,00
66 Charges financières	257 338,93	76 Produits financiers	2 257,23
67 Charges spécifiques (1)	32 203,22	77 Produits spécifiques (1)	13 542,32
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	1 415 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	1 242,41
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 52 446 068,13	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 61 729 856,96

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	4 026 783,07	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	402 570,54
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 4 026 783,07	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 402 570,54

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	56 472 851,20	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	62 132 427,50
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	4 621 794,29

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	56 472 851,20	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	66 754 221,79
---	--------------------	----------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	10 281 370,59			
--	----------------------	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 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.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,50	396 490,51	396 491,01
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 267 747,70	0,00	2 267 747,70
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		6 080,03	6 080,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	346 922,45	0,00	346 922,45
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 432 355,77	272 913,31	1 705 269,08
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	5 448 375,02	50 856,94	5 499 231,96
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	2 989 686,17	46 745,12	3 036 431,29
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	39 000,00	0,00	39 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	808 492,70	0,00	808 492,70
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 332 580,31	773 085,91	14 105 666,22

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	15 140 271,54		15 140 271,54
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	10 214 926,19		10 214 926,19
014	Atténuations de produits	12 731 725,25		12 731 725,25
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	12 654 603,00	109 990,56	12 764 593,56
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	257 338,93	0,00	257 338,93
67	Charges spécifiques (9)	32 203,22	7 178,03	39 381,25
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	1 415 000,00	3 909 614,48	5 324 614,48
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		52 446 068,13	4 026 783,07	56 472 851,20

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	695 059,81	0,00	695 059,81
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 931 786,10	0,00	1 931 786,10
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	24 313,08	24 313,08
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	9 361,57	0,00	9 361,57
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	7 178,03	7 178,03
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	543,94	73 288,98	73 832,92
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	659 247,17	382 903,87	1 042 151,04
28	Amortissement des immobilisations		3 909 614,48	3 909 614,48
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	1 360 470,00	0,00	1 360 470,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 656 468,59	4 397 298,44	9 053 767,03

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	2 202 673,99
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	1 179 448,84
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	136 460,93		136 460,93
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 401 534,47		4 401 534,47
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	15 552 213,78		15 552 213,78
731	Fiscalité locale	26 973 879,96		26 973 879,96
74	Dotations et participations (8)	12 738 150,95		12 738 150,95
75	Autres produits de gestion courante(8)	1 910 574,91	0,00	0,00
76	Produits financiers	2 257,23	0,00	2 257,23
77	Produits spécifiques (8)	13 542,32	402 570,54	416 112,86
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	1 242,41	0,00	1 242,41
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		61 729 856,96	402 570,54	62 132 427,50

Pour information R002 Résultat positif reporté	4 621 794,29
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	14 013 262,47	1 512 183,55	12 593 482,67
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	651 911,18	346 922,45	69 136,24	235 852,49	0,00	346 922,45
204 Subventions d'équipement versées (7)	3 529 460,11	1 432 355,77	51 981,36	2 045 122,98	157 205,08	1 275 150,69
21 Immobilisations corporelles	10 768 060,08	5 448 375,02	2 527 964,19	2 791 720,87	2 026,00	5 446 349,02
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 402 575,30	2 989 686,17	0,00	1 412 889,13	1 340 487,41	1 649 198,76
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	19 352 006,67	10 217 339,41	2 649 081,79	6 485 585,47	1 499 718,49	8 717 620,92
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 367 000,00	2 267 747,70	0,00	99 252,30		2 267 747,70
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	55 000,00	39 000,00	0,00	16 000,00	0,00	39 000,00
27 Autres immobilisations financières	821 340,00	808 492,70	0,00	12 847,30	0,00	808 492,70
Total des dépenses financières	3 243 340,50	3 115 240,90	0,00	128 099,60	0,00	3 115 240,90
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	23 020 347,17	13 332 580,31	2 649 081,79	7 038 685,07	1 499 718,49	11 832 861,82
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	419 800,00	402 570,54		17 229,46		402 570,54
041 Opérations patrimoniales (6)	7 327 863,31	370 515,37		6 957 347,94		370 515,37
Total des dépenses d'ordre	7 747 663,31	773 085,91		6 974 577,40		773 085,91
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	14 013 262,47	1 512 183,55	12 593 482,67

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		29 584 807,93	11 256 441,02	266 746,20	18 061 620,71
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 096 181,00	1 931 786,10	0,00	1 164 394,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 927 411,24	0,00	0,00	2 927 411,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	9 361,57	0,00	-9 361,57
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 (sauf 2324)	0,00	543,94	0,00	-543,94
Total des recettes d'équipement		6 023 592,24	1 941 691,61	0,00	4 081 900,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 792 673,99	2 897 733,80	0,00	-105 059,81
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	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	267 000,00	659 247,17	266 746,20	-658 993,37
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 150 000,00		0,00	
Total des recettes financières		5 209 673,99	3 556 980,97	266 746,20	1 385 946,82
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 360 000,00	1 360 470,00	0,00	-470,00
Total des recettes réelles		12 593 266,23	6 859 142,58	266 746,20	5 467 377,45
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	5 643 787,83			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	4 019 890,56	4 026 783,07		-6 892,51
041	Opérations patrimoniales (8)	7 327 863,31	370 515,37		6 957 347,94
Total des recettes d'ordre		16 991 541,70	4 397 298,44		12 594 243,26
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		1 183 202,55			
Total des recettes d'investissement cumulées		30 768 010,48	12 435 889,86	266 746,20	18 065 374,42

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

(6) 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.

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	14 013 262,47	1 512 183,55	12 593 482,67
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	651 911,18	346 922,45	69 136,24	235 852,49	0,00	346 922,45
202	Frais réalisation documents urbanisme	291 695,77	184 672,76	34 995,92	72 027,09	0,00	184 672,76
2031	Frais d'études	315 075,41	137 271,69	32 100,32	145 703,40	0,00	137 271,69
2051	Concessions, droits similaires	45 140,00	24 978,00	2 040,00	18 122,00	0,00	24 978,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	3 529 460,11	1 432 355,77	51 981,36	2 045 122,98	157 205,08	1 275 150,69
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	64 136,16	0,00	-64 136,16	0,00	64 136,16
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	400 000,00	46 835,00	0,00	353 165,00	0,00	46 835,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 095 518,89	398 671,09	9 000,00	687 847,80	37 000,00	361 671,09
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	573 000,00	534 972,64	4 208,54	33 818,82	0,00	534 972,64
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	13 667,25	0,00	0,00	13 667,25	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	591 849,97	267 535,80	26 160,30	298 153,87	0,00	267 535,80
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	853 000,00	120 205,08	12 612,52	720 182,40	120 205,08	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 768 060,08	5 448 375,02	2 527 964,19	2 791 720,87	2 026,00	5 446 349,02
2111	Terrains nus	393 964,00	12 110,17	275 059,55	106 794,28	0,00	12 110,17
2115	Terrains bâtis	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 759 628,59	1 850 931,42	391 784,42	516 912,75	0,00	1 850 931,42
21351	Bâtiments publics	2 217 271,00	1 347 927,43	334 292,19	535 051,38	0,00	1 347 927,43
21352	Bâtiments privés	53 862,83	64 002,30	0,00	-10 139,47	0,00	64 002,30
2138	Autres constructions	78 167,54	18 436,77	2 132,17	57 598,60	0,00	18 436,77
2152	Installations de voirie	62 556,00	67 289,35	0,00	-4 733,35	0,00	67 289,35
21538	Autres réseaux	517 440,00	353 111,78	41 975,71	122 352,51	0,00	353 111,78
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 347 022,31	1 436 509,75	497 168,29	1 413 344,27	0,00	1 436 509,75
21828	Autres matériels de transport	1 138 518,03	148 426,97	962 384,00	27 707,06	0,00	148 426,97
21838	Autre matériel informatique	133 200,00	87 853,65	20 018,21	25 328,14	0,00	87 853,65
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	64 403,78	59 749,43	3 149,65	1 504,70	0,00	59 749,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 402 575,30	2 989 686,17	0,00	1 412 889,13	1 340 487,41	1 649 198,76
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 701 048,50	2 624 851,85	0,00	1 076 196,65	1 055 146,03	1 569 705,82
2313	Constructions	636 526,80	304 187,72	0,00	332 339,08	285 341,38	18 846,34
238	Avances commandes immo corporelles	65 000,00	60 646,60	0,00	4 353,40	0,00	60 646,60

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 352 006,67	10 217 339,41	2 649 081,79	6 485 585,47	1 499 718,49	8 717 620,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 367 000,00	2 267 747,70	0,00	99 252,30		2 267 747,70
1641	Emprunts en euros	2 367 000,00	2 266 247,70	0,00	100 752,30		2 266 247,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00		1 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	55 000,00	39 000,00	0,00	16 000,00	0,00	39 000,00
266	Autres formes de participation	55 000,00	39 000,00	0,00	16 000,00	0,00	39 000,00
27	Autres immobilisations financières	821 340,00	808 492,70	0,00	12 847,30	0,00	808 492,70
2745	Avances remboursables	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	321 340,00	308 492,70	0,00	12 847,30	0,00	308 492,70
Total des dépenses financières		3 243 340,50	3 115 240,90	0,00	128 099,60	0,00	3 115 240,90
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
458168	CONTRAT CHALEUR	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		23 020 347,17	13 332 580,31	2 649 081,79	7 038 685,07	1 499 718,49	11 832 861,82
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	419 800,00	402 570,54		17 229,46		402 570,54
	Reprise sur autofinancement antérieur	419 800,00	402 570,54		17 229,46		402 570,54
13912	Subv. transf. Régions	198 000,00	108 204,51		89 795,49		108 204,51
13913	Subv. transf. Départements	137 000,00	146 483,00		-9 483,00		146 483,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	3 100,00	7 535,00		-4 435,00		7 535,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	600,00	552,00		48,00		552,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	60 000,00	112 672,00		-52 672,00		112 672,00
139311	DGE	9 300,00	0,00		9 300,00		0,00
13938	Autres fonds équip. transférables	11 800,00	21 044,00		-9 244,00		21 044,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 080,03		-6 080,03		6 080,03
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	7 327 863,31	370 515,37		6 957 347,94		370 515,37
2031	Frais d'études	12 180,00	0,00		12 180,00		0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	272 913,31	272 913,31		0,00		272 913,31
2112	Terrains de voirie	236 000,00	0,00		236 000,00		0,00
21351	Bâtiments publics	160 000,00	22 124,34		137 875,66		22 124,34

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
21538	Autres réseaux	5 000,00	698,99		4 301,01		698,99
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	28 033,61		-28 033,61		28 033,61
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	770,00	0,00		770,00		0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 841 000,00	46 745,12		2 794 254,88		46 745,12
2313	Constructions	3 800 000,00	0,00		3 800 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		7 747 663,31	773 085,91		6 974 577,40		773 085,91

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		29 584 807,93	11 256 441,02	266 746,20	18 061 620,71
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 096 181,00	1 931 786,10	0,00	1 164 394,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00
1313	Subv. transf. Départements	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	280 000,00	104 890,63	0,00	175 109,37
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 142 614,00	776 223,20	0,00	366 390,80
1322	Subv. non transf. Régions	618 165,00	153 797,27	0,00	464 367,73
1323	Subv. non transf. Départements	910 402,00	453 373,00	0,00	457 029,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	120 000,00	283 792,00	0,00	-163 792,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	49 710,00	0,00	-49 710,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	2 927 411,24	0,00	0,00	2 927 411,24
1641	Emprunts en euros	2 927 411,24	0,00	0,00	2 927 411,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	9 361,57	0,00	-9 361,57
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	4 953,01	0,00	-4 953,01
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	4 408,56	0,00	-4 408,56
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	543,94	0,00	-543,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	543,94	0,00	-543,94
Total des recettes d'équipement		6 023 592,24	1 941 691,61	0,00	4 081 900,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 792 673,99	2 897 733,80	0,00	-105 059,81
10222	FCTVA	590 000,00	695 059,81	0,00	-105 059,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 202 673,99	2 202 673,99	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	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	267 000,00	659 247,17	266 746,20	-658 993,37
27638	Créance Autres établissements publics	267 000,00	659 247,17	266 746,20	-658 993,37
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 150 000,00		0,00	
Total des recettes financières		5 209 673,99	3 556 980,97	266 746,20	1 385 946,82
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	1 360 000,00	1 360 470,00	0,00	-470,00
Total des recettes réelles		12 593 266,23	6 859 142,58	266 746,20	5 467 377,45
021	Virement de la section de fonctionnement	5 643 787,83	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	4 019 890,56	4 026 783,07		-6 892,51
2111	Terrains nus	0,00	98,00		-98,00

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
21758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	7 080,03		-7 080,03
276351	Créance GFP de rattachement	109 990,56	109 990,56		0,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	80 200,00	116 257,70		-36 057,70
28031	Frais d'études	36 300,00	79 205,71		-42 905,71
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	4 300,00	4 030,00		270,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	25 200,00	50 813,22		-25 613,22
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	233 700,00	257 104,94		-23 404,94
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	6 500,00	6 440,00		60,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	310,00		-310,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	3 596,00		-3 596,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	35 900,00	118 024,05		-82 124,05
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	64 500,00	0,00		64 500,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 900,00	7 438,00		-1 538,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 800,00	176,00		2 624,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	2 901,57		-2 901,57
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	17 500,00	16 244,00		1 256,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 100,00	4 491,20		-3 391,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	75 300,00	94 032,35		-18 732,35
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	1 207,00		-1 207,00
281351	Bâtiments publics	42 000,00	0,00		42 000,00
28151	Réseaux de voirie	2 000,00	1 910,00		90,00
28152	Installations de voirie	42 500,00	46 078,30		-3 578,30
281538	Autres réseaux	76 300,00	87 278,43		-10 978,43
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 850 000,00	1 991 760,99		-141 760,99
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 100,00	13 005,03		94,97
28181	Installations générales, aménagt divers	60 000,00	59 976,00		24,00
281828	Autres matériels de transport	646 000,00	648 175,52		-2 175,52
281838	Autre matériel informatique	61 300,00	118 112,49		-56 812,49
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 300,00	28 091,98		-7 791,98
28188	Autres immo. corporelles	507 200,00	152 954,00		354 246,00
041	Opérations patrimoniales (10)	7 327 863,31	370 515,37		6 957 347,94
2031	Frais d'études	0,00	24 313,08		-24 313,08
2312	Agencements et aménagements de terrains	236 000,00	0,00		236 000,00
2313	Constructions	12 950,00	0,00		12 950,00
2315	Install., matériel et outill. technique	6 641 000,00	0,00		6 641 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	165 000,00	73 288,98		91 711,02
2741	Prêts aux collectivités et groupements	272 913,31	272 913,31		0,00
Total des recettes d'ordre		16 991 541,70	4 397 298,44		12 594 243,26

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(8) 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.

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

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		66 283 697,29	52 472 221,58	4 000 629,62	0,00	9 810 846,09	383 421,41	56 089 429,79
011	Charges à caractère général (3)	16 813 385,00	12 412 435,10	2 727 836,44	0,00	1 673 113,46	382 271,41	14 758 000,13
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 689 247,00	10 136 386,19	78 540,00	0,00	474 320,81		10 214 926,19
014	Atténuations de produits	13 062 840,00	11 728 951,25	1 002 774,00	0,00	331 114,75		12 731 725,25
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	14 325 536,90	12 463 123,82	191 479,18	0,00	1 670 933,90	1 150,00	12 653 453,00
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		54 891 008,90	46 740 896,36	4 000 629,62	0,00	4 149 482,92	383 421,41	50 358 104,57
66	Charges financières	275 000,00	257 338,93	0,00	0,00	17 661,07		257 338,93
67	Charges spécifiques (3)	39 010,00	32 203,22	0,00	0,00	6 806,78		32 203,22
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 415 000,00	1 415 000,00			0,00		1 415 000,00
Total des dépenses financières		1 729 010,00	1 704 542,15	0,00	0,00	24 467,85		1 704 542,15
Total des dépenses réelles		56 620 018,90	48 445 438,51	4 000 629,62	0,00	4 173 950,77	383 421,41	52 062 646,72
023	Virement à la section d'investissement	5 643 787,83	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 019 890,56	4 026 783,07			-6 892,51		4 026 783,07
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		9 663 678,39	4 026 783,07			5 636 895,32		4 026 783,07

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	66 283 697,29	52 472 221,58	4 000 629,62	0,00	9 810 846,09	383 421,41	56 089 429,79
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) 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.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		61 710 599,87	60 929 977,40	1 202 450,10	0,00	-421 827,63
013	Atténuations de charges (3)	20 000,00	136 460,93	0,00	0,00	-116 460,93
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 176 120,00	3 853 797,46	547 737,01	0,00	-225 414,47
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 960 750,00	15 552 213,78	0,00	0,00	-5 591 463,78
731	Fiscalité locale	32 610 251,87	26 973 879,96	0,00	0,00	5 636 371,91
74	Dotations et participations (3)	13 155 078,00	12 083 437,86	654 713,09	0,00	416 927,05
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 368 600,00	1 910 574,91	0,00	0,00	-541 974,91
Total des recettes de gestion des services		61 290 799,87	60 510 364,90	1 202 450,10	0,00	-422 015,13
76	Produits financiers	0,00	2 257,23	0,00	0,00	-2 257,23
77	Produits spécifiques (3)	0,00	13 542,32	0,00	0,00	-13 542,32
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	1 242,41			-1 242,41
Total des recettes financières		0,00	17 041,96	0,00	0,00	-17 041,96
Total des recettes réelles		61 290 799,87	60 527 406,86	1 202 450,10	0,00	-439 057,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	419 800,00	402 570,54			17 229,46
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		419 800,00	402 570,54			17 229,46

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 573 097,42					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	66 283 697,29	65 551 771,69	1 202 450,10	0,00	-470 524,50
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	--------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) 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.

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

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		66 283 697,29	52 472 221,58	4 000 629,62	0,00	9 810 846,09	383 421,41	56 089 429,79
011	Charges à caractère général (4)	16 813 385,00	12 412 435,10	2 727 836,44	0,00	1 673 113,46	382 271,41	14 758 000,13
60611	Eau et assainissement	125 400,00	106 553,53	26 519,61	0,00	-7 673,14	0,00	133 073,14
60612	Energie - Electricité	491 310,00	326 306,35	93 797,51	0,00	71 206,14	0,00	420 103,86
60618	Autres fournitures non stockables	594 700,00	501 575,60	104 786,50	0,00	-11 662,10	0,00	606 362,10
60622	Carburants	411 500,00	301 475,26	28 186,37	0,00	81 838,37	0,00	329 661,63
60623	Alimentation	13 350,00	20 024,51	800,00	0,00	-7 474,51	0,00	20 824,51
60631	Fournitures d'entretien	84 600,00	90 542,27	5 236,21	0,00	-11 178,48	0,00	95 778,48
60632	Fournitures de petit équipement	223 618,00	150 423,01	11 585,59	0,00	61 609,40	0,00	162 008,60
60636	Habillement et vêtements de travail	26 400,00	15 619,35	2 532,96	0,00	8 247,69	0,00	18 152,31
6064	Fournitures administratives	24 940,00	18 185,83	203,83	0,00	6 550,34	0,00	18 389,66
6068	Autres matières et fournitures	48 017,00	35 478,40	3 090,54	0,00	9 448,06	0,00	38 568,94
611	Contrats de prestations de services	7 966 615,00	6 328 838,09	1 472 631,51	0,00	165 145,40	346 298,99	7 455 170,61
6132	Locations immobilières	67 094,00	64 344,64	0,00	0,00	2 749,36	0,00	64 344,64
61351	Matériel roulant	86 800,00	98 687,78	3 652,00	0,00	-15 539,78	0,00	102 339,78
61358	Autres	44 800,00	29 812,02	2 005,33	0,00	12 982,65	0,00	31 817,35
614	Charges locatives et de copropriété	93 360,00	82 784,72	317,94	0,00	10 257,34	0,00	83 102,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	101 300,00	35 333,22	1 402,56	0,00	64 564,22	0,00	36 735,78
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	224 140,00	105 675,48	56 530,15	0,00	61 934,37	0,00	162 205,63
615231	Entretien, réparations voiries	912 363,00	776 671,25	80 455,91	0,00	55 235,84	0,00	857 127,16
615232	Entretien, réparations réseaux	168 200,00	124 510,18	5 029,92	0,00	38 659,90	0,00	129 540,10
61551	Entretien matériel roulant	313 500,00	263 686,89	29 362,72	0,00	20 450,39	0,00	293 049,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	211 000,00	140 184,82	12 740,94	0,00	58 074,24	0,00	152 925,76
6156	Maintenance	610 921,00	422 928,15	92 188,07	0,00	95 804,78	0,00	515 116,22
6161	Multirisques	55 100,00	51 390,65	0,00	0,00	3 709,35	0,00	51 390,65
6168	Autres primes d'assurance	85 115,00	99 052,18	0,00	0,00	-13 937,18	0,00	99 052,18
617	Études et recherches	582 372,00	115 132,15	46 549,69	0,00	420 690,16	33 180,00	128 501,84
6182	Documentation générale et technique	50 500,00	38 582,08	622,80	0,00	11 295,12	0,00	39 204,88
6184	Versements à des organismes de formation	148 200,00	86 081,70	26 103,60	0,00	36 014,70	0,00	112 185,30
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 300,00	2 389,20	1 128,00	0,00	2 782,80	0,00	3 517,20
6188	Autres frais divers	9 000,00	5 828,90	2 871,10	0,00	300,00	0,00	8 700,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 051 498,00	568 295,93	261 885,27	0,00	221 316,80	0,00	830 181,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	81 300,00	34 655,73	1 920,00	0,00	44 724,27	0,00	36 575,73
6228	Divers	600,00	344,64	0,00	0,00	255,36	0,00	344,64
6231	Annonces et insertions	41 700,00	53 105,30	4 238,98	0,00	-15 644,28	0,00	57 344,28

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	449,00	0,00	0,00	-449,00	0,00	449,00
6233	Foires et expositions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	74 470,00	55 550,65	8 613,39	0,00	10 305,96	651,80	63 512,24
6236	Catalogues et imprimés	127 610,00	57 986,93	14 388,59	0,00	55 234,48	2 140,62	70 234,90
6238	Divers	79 400,00	45 779,12	5 386,34	0,00	28 234,54	0,00	51 165,46
6245	Transports de personnes extérieures	5 265,00	30 420,28	0,00	0,00	-25 155,28	0,00	30 420,28
6247	Transports collectifs	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
6248	Divers	7 500,00	13 105,92	951,10	0,00	-6 557,02	0,00	14 057,02
6251	Voyages, déplacements et missions	27 037,00	16 409,00	650,00	0,00	9 978,00	0,00	17 059,00
6261	Frais d'affranchissement	80 000,00	76 695,51	2 644,44	0,00	660,05	0,00	79 339,95
6262	Frais de télécommunications	88 720,00	85 542,99	8 633,43	0,00	-5 456,42	0,00	94 176,42
627	Services bancaires et assimilés	7 850,00	4 679,07	134,64	0,00	3 036,29	0,00	4 813,71
6281	Concours divers (cotisations)	58 500,00	57 801,31	0,00	0,00	698,69	0,00	57 801,31
6282	Frais de gardiennage	213 405,00	191 935,84	5 309,90	0,00	16 159,26	0,00	197 245,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	191 600,00	187 210,42	15 571,47	0,00	-11 181,89	0,00	202 781,89
6284	Redevances pour services rendus	20 000,00	6 682,93	4 790,00	0,00	8 527,07	0,00	11 472,93
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	591 650,00	258 471,49	277 387,53	0,00	55 790,98	0,00	535 859,02
6288	Autres services extérieurs	33 000,00	22 501,64	0,00	0,00	10 498,36	0,00	22 501,64
63512	Taxes foncières	172 800,00	170 668,00	0,00	0,00	2 132,00	0,00	170 668,00
63513	Autres impôts locaux	6 815,00	3 968,00	0,00	0,00	2 847,00	0,00	3 968,00
6353	Impôts indirects	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	310,76	0,00	0,00	-210,76	0,00	310,76
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 000,00	11,16	5 000,00	0,00	-11,16	0,00	5 011,16
6358	Autres droits	32 300,00	29 429,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	29 429,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	2 326,27	0,00	0,00	-326,27	0,00	2 326,27
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	10 689 247,00	10 136 386,19	78 540,00	0,00	474 320,81		10 214 926,19
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	278 900,00	106 905,00	78 260,00	0,00	93 735,00		185 165,00
6218	Autre personnel extérieur	39 037,00	102 655,11	0,00	0,00	-63 618,11		102 655,11
6331	Versement mobilité	47 920,00	44 757,71	0,00	0,00	3 162,29		44 757,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	30 020,00	27 972,94	0,00	0,00	2 047,06		27 972,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	135 120,00	130 804,76	0,00	0,00	4 315,24		130 804,76
64111	Rémunération principale titulaires	3 575 280,00	3 393 488,59	0,00	0,00	181 791,41		3 393 488,59
64112	SFT, indemnité de résidence	85 460,00	52 236,23	0,00	0,00	33 223,77		52 236,23
64113	NBI	0,00	31 894,03	0,00	0,00	-31 894,03		31 894,03
64118	Autres indemnités	1 171 360,00	1 175 997,45	0,00	0,00	-4 637,45		1 175 997,45
64131	Rémunérations	1 850 010,00	1 694 008,09	0,00	0,00	156 001,91		1 694 008,09
64138	Primes et autres indemnités	548 780,00	573 302,86	0,00	0,00	-24 522,86		573 302,86

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	651,60	0,00	0,00	-651,60		651,60
6417	Rémunérations des apprentis	73 820,00	39 669,38	0,00	0,00	34 150,62		39 669,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 266 900,00	1 191 751,72	0,00	0,00	75 148,28		1 191 751,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 255 800,00	1 196 764,91	0,00	0,00	59 035,09		1 196 764,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	96 550,00	90 955,92	0,00	0,00	5 594,08		90 955,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 790,00	6 774,63	0,00	0,00	14 015,37		6 774,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00		0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	25 085,89	0,00	0,00	-25 085,89		25 085,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 100,00	8 289,87	280,00	0,00	2 530,13		8 569,87
6488	Autres	144 400,00	242 419,50	0,00	0,00	-98 019,50		242 419,50
014	Atténuations de produits	13 062 840,00	11 728 951,25	1 002 774,00	0,00	331 114,75		12 731 725,25
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	21 691,64	0,00	0,00	-21 691,64		21 691,64
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	1 002 774,00	0,00	1 002 774,00	0,00	0,00		1 002 774,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	0,00	17 609,00	0,00	0,00	-17 609,00		17 609,00
739211	Attribution de compensation	9 280 000,00	9 278 351,00	0,00	0,00	1 649,00		9 278 351,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	881 000,00	876 096,00	0,00	0,00	4 904,00		876 096,00
7398	Revers., restitutions et pré. divers	1 899 066,00	1 535 203,61	0,00	0,00	363 862,39		1 535 203,61
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	14 325 536,90	12 463 123,82	191 479,18	0,00	1 670 933,90	1 150,00	12 653 453,00
65311	Indemnités de fonction	306 810,00	309 109,86	0,00	0,00	-2 299,86	0,00	309 109,86
65312	Frais de mission et de déplacement	600,00	581,85	0,00	0,00	18,15	0,00	581,85
65313	Cotisations de retraite	116 450,00	122 462,71	0,00	0,00	-6 012,71	0,00	122 462,71
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	207,90	0,00	0,00	-207,90	0,00	207,90
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	256,79	0,00	0,00	43,21	0,00	256,79
6542	Créances éteintes	11 500,00	11 344,22	0,00	0,00	155,78	0,00	11 344,22
6553	Service d'incendie	3 194 260,00	3 181 287,22	0,00	0,00	12 972,78	0,00	3 181 287,22
65568	Autres contributions	2 614 287,00	2 481 964,74	96 762,10	0,00	35 560,16	0,00	2 578 726,84
65733	Subv. fonct. départements	14 000,00	2 728,00	10 500,00	0,00	772,00	0,00	13 228,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	44 000,00	43 283,32	0,00	0,00	716,68	0,00	43 283,32
657362	Subv. fonct. CCAS	2 652 000,00	2 034 321,16	0,00	0,00	617 678,84	0,00	2 034 321,16
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	2 141 525,00	1 600 000,00	0,00	0,00	541 525,00	0,00	1 600 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 591 860,00	1 425 381,00	32 996,00	0,00	133 483,00	0,00	1 458 377,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	112 700,00	5 230,00	0,00	0,00	107 470,00	0,00	5 230,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	45 000,00	42 721,41	0,00	0,00	2 278,59	0,00	42 721,41

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	462 044,90	321 525,80	32 580,03	0,00	107 939,07	1 150,00	352 955,83
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	114 300,00	85 830,35	0,00	0,00	28 469,65	0,00	85 830,35
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 500,00	4 284,53	0,00	0,00	-2 784,53	0,00	4 284,53
65888	Autres	517 400,00	405 602,96	8 641,05	0,00	103 155,99	0,00	414 244,01
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		54 891 008,90	46 740 896,36	4 000 629,62	0,00	4 149 482,92	383 421,41	50 358 104,57
66	Charges financières	275 000,00	257 338,93	0,00	0,00	17 661,07		257 338,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	285 000,00	270 798,50	0,00	0,00	14 201,50		270 798,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-13 459,57	0,00	0,00	3 459,57		-13 459,57
67	Charges spécifiques (4)	39 010,00	32 203,22	0,00	0,00	6 806,78		32 203,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	39 010,00	32 203,22	0,00	0,00	6 806,78		32 203,22
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 415 000,00	1 415 000,00			0,00		1 415 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	1 415 000,00	1 415 000,00			0,00		1 415 000,00
Total des charges financières et spécifiques		1 729 010,00	1 704 542,15	0,00	0,00	24 467,85		1 704 542,15
Total des dépenses réelles		56 620 018,90	48 445 438,51	4 000 629,62	0,00	4 173 950,77	383 421,41	52 062 646,72
023	Virement à la section d'investissement	5 643 787,83						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	4 019 890,56	4 026 783,07			-6 892,51		4 026 783,07
65888	Autres	109 990,56	109 990,56			0,00		109 990,56
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	7 178,03			-7 178,03		7 178,03
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 909 900,00	3 909 614,48			285,52		3 909 614,48
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		9 663 678,39	4 026 783,07			5 636 895,32		4 026 783,07

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	42 499,11
Montant des ICNE de l'exercice N-1	55 958,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 459,57

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

- (6) 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.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		61 710 599,87	60 929 977,40	1 202 450,10	0,00	-421 827,63
013	Atténuations de charges (4)	20 000,00	136 460,93	0,00	0,00	-116 460,93
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 218,68	0,00	0,00	-1 218,68
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	135 242,25	0,00	0,00	-115 242,25
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 176 120,00	3 853 797,46	547 737,01	0,00	-225 414,47
7013	Ventes de produits résiduels	540 500,00	354 067,46	120 622,01	0,00	65 810,53
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	54 654,33	0,00	0,00	-54 654,33
70388	Autres redevances et recettes diverses	295 000,00	590 000,00	0,00	0,00	-295 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	470 000,00	8 308,56	386 800,00	0,00	74 891,44
70631	Redevances services à caractère sportif	67 000,00	75 311,05	5 616,00	0,00	-13 927,05
70632	Redevances services à caractère loisir	1 110 000,00	1 063 575,73	34 699,00	0,00	11 725,27
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	591 000,00	673 016,70	0,00	0,00	-82 016,70
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	97 620,00	27 856,32	0,00	0,00	69 763,68
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	995 000,00	1 005 187,31	0,00	0,00	-10 187,31
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	1 820,00	0,00	0,00	8 180,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	9 960 750,00	15 552 213,78	0,00	0,00	-5 591 463,78
73211	Attribution de compensation	374 000,00	373 552,00	0,00	0,00	448,00
73221	FNGIR	1 090 000,00	1 090 941,00	0,00	0,00	-941,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	30 000,00	26 966,78	0,00	0,00	3 033,22
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	7 893 750,00	7 716 389,00	0,00	0,00	177 361,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	573 000,00	6 344 365,00	0,00	0,00	-5 771 365,00
731	Fiscalité locale	32 610 251,87	26 973 879,96	0,00	0,00	5 636 371,91
73111	Impôts directs locaux	11 135 600,00	11 247 501,00	0,00	0,00	-111 901,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	885 555,00	926 787,00	0,00	0,00	-41 232,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	532 500,00	549 071,00	0,00	0,00	-16 571,00
73118	Autres contributions directes	0,00	217 933,00	0,00	0,00	-217 933,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	10 482 900,00	10 550 225,00	0,00	0,00	-67 325,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	2 200 000,00	2 202 243,00	0,00	0,00	-2 243,00
731721	Taxe de séjour	1 400 000,00	1 280 119,96	0,00	0,00	119 880,04
7318	Autres	63 696,87	0,00	0,00	0,00	63 696,87
74	Dotations et participations (4)	13 155 078,00	12 083 437,86	654 713,09	0,00	416 927,05
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 496 095,00	2 496 104,00	0,00	0,00	-9,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	4 746 700,00	4 746 731,00	0,00	0,00	-31,00
744	FCTVA	30 000,00	115 913,83	0,00	0,00	-85 913,83
74718	Autres participations Etat	622 436,00	139 443,69	0,00	0,00	482 992,31

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
7472	Participation régions	355 153,00	65 002,04	0,00	0,00	290 150,96
7473	Participation départements	136 764,00	89 683,50	0,00	0,00	47 080,50
74741	Participation communes membres du GFP	175 000,00	104 950,00	0,00	0,00	70 050,00
74758	Participation autres groupements	450 000,00	0,00	452 442,00	0,00	-2 442,00
747888	Autres	1 333 830,00	1 513 417,80	202 271,09	0,00	-381 858,89
748312	D.C.R.T.P.	552 000,00	552 055,00	0,00	0,00	-55,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 257 100,00	2 257 377,00	0,00	0,00	-277,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
74888	Autres	0,00	2 750,00	0,00	0,00	-2 750,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 368 600,00	1 910 574,91	0,00	0,00	-541 974,91
752	Revenus des immeubles	514 600,00	836 168,05	0,00	0,00	-321 568,05
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	18 660,12	0,00	0,00	-18 660,12
75888	Autres	854 000,00	1 055 746,74	0,00	0,00	-201 746,74
Total des recettes de gestion des services		61 290 799,87	60 510 364,90	1 202 450,10	0,00	-422 015,13
76	Produits financiers	0,00	2 257,23	0,00	0,00	-2 257,23
761	Produits de participations	0,00	839,04	0,00	0,00	-839,04
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	0,00	1 418,19	0,00	0,00	-1 418,19
77	Produits spécifiques (4)	0,00	13 542,32	0,00	0,00	-13 542,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 444,32	0,00	0,00	-12 444,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 098,00	0,00	0,00	-1 098,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	1 242,41			-1 242,41
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	1 242,41			-1 242,41
Total des recettes réelles		61 290 799,87	60 527 406,86	1 202 450,10	0,00	-439 057,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	419 800,00	402 570,54			17 229,46
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	6 080,03			-6 080,03
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	419 800,00	396 490,51			23 309,49
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		419 800,00	402 570,54			17 229,46

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Recettes justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).
- (6) 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.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		2 828 394,30	1 520 603,43	0,00	533 780,70	0,00	366 091,17	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 267 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	63 927,69	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	46 835,00	0,00	527 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 345 021,12	0,00	6 599,52	0,00	267 539,59	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	60 646,60	64 819,62	0,00	0,00	0,00	95 851,08	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 556 980,97	506 472,74	0,00	4 953,01	0,00	287 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 897 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	505 928,80	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	4 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	659 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		668 510,74	1 626 096,05	3 247 133,61	2 541 970,31		13 332 580,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		2 267 747,70
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	200 260,76	20 784,00	5 280,00	53 970,00		346 922,45
204	Subventions d'équipement versées	157 357,28	0,00	7 791,46	693 190,85		1 432 355,77
21	Immobilisations corporelles	0,00	284 242,42	3 234 062,15	310 910,22		5 448 375,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 400,00	1 282 069,63	0,00	1 483 899,24		2 989 686,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	39 000,00	0,00	0,00		39 000,00
27	Autres immobilisations financières	308 492,70	0,00	0,00	0,00		808 492,70
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		49 710,00	588 818,30	1 644 262,00	220 945,56		6 859 142,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 897 733,80
13	Subventions d'investissement	49 710,00	588 818,30	283 792,00	216 537,00		1 931 786,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	4 408,56		9 361,57
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		543,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		659 247,17
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	1 360 470,00	0,00		1 360 470,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 828 394,30
1641	Emprunts en euros	2 266 247,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00
238	Avances commandés immo corporelles	60 646,60
2745	Avances remboursables	500 000,00
RECETTES		3 556 980,97
10222	FCTVA	695 059,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 202 673,99
27638	Créance Autres établissements publics	659 247,17

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		1 520 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	54 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	46 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	1 157 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	38 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	87 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	59 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	64 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		506 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	4 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	451 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 603,43
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 537,69
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 835,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 633,02
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,16
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 027,86
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 853,65
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 749,43
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 819,62
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 472,74
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 223,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,94

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	533 780,70	0,00	0,00	533 780,70
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	527 181,18	0,00	0,00	527 181,18
2111	Terrains nus	0,00	0,00	6 599,52	0,00	0,00	6 599,52
RECETTES		0,00	0,00	4 953,01	0,00	0,00	4 953,01
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	4 953,01	0,00	0,00	4 953,01

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		200 420,31	0,00	165 670,86	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	83 879,71	0,00	106 414,70	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	55 115,66	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	22 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	94 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 091,17
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 294,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 115,66
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129,52
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 411,08
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 510,74
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 672,76
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 205,08
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,70
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 510,74
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 672,76
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 205,08
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,70
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	111 697,03	0,00	0,00	49 314,00	0,00	1 465 085,02
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	91 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90 322,30
21352	Bâtiments privés	0,00	1 112,70	0,00	0,00	7 062,00	0,00	55 827,60
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679,61
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,22
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 292,99
2313	Constructions	0,00	18 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,30
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	100 185,03	0,00	0,00	4 205,00	0,00	484 428,27
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	100 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526,27
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	147 902,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 096,05
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 060,29
21352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,30
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679,61
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,22
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 292,99
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 776,64
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 818,30
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 185,03
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526,27
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 107,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	2 016 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	874 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	1 078 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	64 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	358 391,78	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	353 111,78	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 946,96	0,00	0,00	3 247 133,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791,46	0,00	0,00	7 791,46
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,65	0,00	0,00	2 258,65
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 607,50	0,00	0,00	1 668 871,13
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,35	0,00	0,00	67 289,35
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 111,78
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 235,45
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 295,79
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 262,00	0,00	0,00	1 644 262,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 792,00	0,00	0,00	283 792,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 470,00	0,00	0,00	1 360 470,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	315 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	286 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	23 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	119 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						838
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 686,09	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,16	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 518,89	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 535,80	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 899,24	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 679,56	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 271,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,56	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 970,31
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 970,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,16
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 518,89
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 535,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 936,42
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 973,80
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 899,24
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 945,56
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 271,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,56

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		14 044 420,91	5 726 158,07	0,00	3 181 287,22	0,00	3 594 498,87	2 026 321,16	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 739 799,16	0,00	0,00	0,00	1 559 817,85	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	82 016,70	3 456 080,92	0,00	0,00	0,00	1 988 691,94	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	10 287 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000 582,86	530 277,99	0,00	3 181 287,22	0,00	45 880,28	2 026 321,16	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	257 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		41 764 851,76	466 061,10	0,00	0,00	0,00	1 053 359,26	591 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	67 177,12	0,00	0,00	0,00	47 080,89	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 667 016,70	38 043,63	0,00	0,00	0,00	983 666,32	591 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	15 552 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	12 941 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 620 632,83	127 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	980 402,39	227 320,80	0,00	0,00	0,00	20 523,19	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 418,19	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	633,46	4 722,00	0,00	0,00	0,00	2 088,86	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	1 242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	2 353 482,23	8 381 007,92	12 254 909,31	883 982,44		52 446 068,13
011	Charges à caractère général	0,00	721 758,26	1 803 563,23	8 621 279,93	694 053,11		15 140 271,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 233 142,22	474 714,46	2 849 469,28	130 810,67		10 214 926,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 441 944,83	2 559,00	0,00		12 731 725,25
65	Autres charges de gestion courante	0,00	398 581,75	3 660 716,12	751 836,96	59 118,66		12 654 603,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		257 338,93
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	69,28	29 764,14	0,00		32 203,22
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 415 000,00
RECETTES		0,00	181 327,62	2 195 969,76	15 296 753,96	180 533,50		61 729 856,96
013	Atténuations de charges	0,00	18 298,94	1 375,79	2 528,19	0,00		136 460,93
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	197 356,56	924 451,26	0,00		4 401 534,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 552 213,78
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 280 119,96	12 752 468,00	0,00		26 973 879,96
74	Dotations et participations	0,00	110 244,00	109 097,93	1 589 684,18	180 533,50		12 738 150,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	52 784,68	606 535,52	23 008,33	0,00		1 910 574,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 257,23
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	1 484,00	4 614,00	0,00		13 542,32
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 242,41

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		18 064 123,95
6331	Versement mobilité	338,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	211,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	990,37
64111	Rémunération principale titulaires	42 448,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 038,24
64113	NBI	145,50
64118	Autres indemnités	15 080,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 584,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 575,27
6488	Autres	1 603,26
6541	Créances admises en non-valeur	256,79
6542	Créances éteintes	11 344,22
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	1 600 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	385 000,00
65888	Autres	113 972,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	270 798,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 459,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 261,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	98,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 909 614,48
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	1 415 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	19 132,64
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	17 609,00
739211	Attribution de compensation	9 278 351,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	876 096,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	96 032,78
RECETTES		42 161 342,27
70388	Autres redevances et recettes diverses	590 000,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	82 016,70
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	995 000,00
73111	Impôts directs locaux	11 247 501,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	926 787,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	549 071,00
73118	Autres contributions directes	217 933,00
73211	Attribution de compensation	373 552,00
73221	FNGIR	1 090 941,00
7323	Revers. préél. / jeux et paris hippiques	26 966,78
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	7 716 389,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	6 344 365,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 496 104,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	4 746 731,00
744	FCTVA	115 913,83
74758	Participation autres groupements	452 442,00

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
748312	D.C.R.T.P.	552 055,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 257 377,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	10,00
752	Revenus des immeubles	22 467,71
755	Dédits et pénalités perçus	18 660,12
75888	Autres	939 274,56
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	1 418,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	535,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	98,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	396 490,51
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 242,41

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		5 343 658,75	0,00	382 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	39 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	94 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	51 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	6 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	7 485,20	0,00	10 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	43 088,09	0,00	2 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	74 702,76	0,00	101 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	19 969,35	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	1 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	36 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	71 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	14 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	279 888,43	0,00	10 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	47 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	30 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	37 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	74 139,75	0,00	4 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	64 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	74 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	23 721,92	0,00	2 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	38 208,35	0,00	8 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6236	Catalogues et imprimés	864,00	0,00	38 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 765,99	0,00	36 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	25 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 121,36	0,00	2 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	53 715,05	0,00	25 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	86 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	44 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	14 124,15	0,00	569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 827,31	0,00	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	41 305,17	0,00	1 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	49 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 129 409,15	0,00	35 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	19 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	16 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	456 896,26	0,00	10 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	478 272,95	0,00	34 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	176 798,09	0,00	11 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	361 575,04	0,00	17 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	400 930,25	0,00	13 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 813,50	0,00	1 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	106 403,22	0,00	1 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	309 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	122 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	18 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	62 573,95	0,00	5 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	8 491,52	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
RECETTES		459 281,34	0,00	6 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 397,36	0,00	6 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	27 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	10 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	52 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	145 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	81 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341	0342		
					Section éco., sociale et environnem.	Section culture, éducation et sports		
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 158,07
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055,24
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 474,45
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 959,37
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,50
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 547,62
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,65
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 244,85
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 965,35
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,30
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735,78
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158,90
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 841,26
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,08
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,52
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 866,93
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,65
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 408,15
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688,79
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 130,55
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 037,17
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 429,71
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,64
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 701,49
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 129,60

Article / compte nature (1)	Libellé	04					TOTAL DU CHAPITRE
		Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					
		041	042	043	044	048	
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 673,88
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 482,66
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 416,48
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,74
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,99
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 339,95
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 488,12
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308,54
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 082,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,90
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 973,66
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,76
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,29
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 843,20
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,06
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 624,53
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 872,87
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 411,74
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 827,55
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 413,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 977,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 969,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 471,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,46
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 258,76
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 109,86
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 462,71
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649,40
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 956,35
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,05
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,62
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 061,10

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 177,12
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 856,32
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,31
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 208,51
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 517,75
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 803,05
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	3 181 287,22	0,00	0,00	3 181 287,22
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	3 181 287,22	0,00	0,00	3 181 287,22
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22		
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
		201	211	212	213	221	222	223
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		723 928,82	0,00	2 870 570,05	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	8 613,19	0,00	70 633,72	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 504,39	0,00	189 540,98	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	216 455,09	0,00	337 947,64	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 678,37	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 671,16	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	59 487,04	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	14 106,89	0,00	42 196,11	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 004,76	0,00	13 139,48	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	26 800,36	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 480,00	0,00	27 082,09	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	4 199,28	0,00	15 647,64	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	24 442,39	0,00	12 302,28	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	15 104,10	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	520,55	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 323,33	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	37 229,08	0,00	49 629,86	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	8 706,89	0,00	6 456,08	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	19 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 557,92	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	7 042,16	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	1 326,28	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 720,09	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8,28	0,00	665,27	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	3 351,97	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	22 747,60	0,00	71 774,52	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	143 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
6284	Redevances pour services rendus	9 127,64	0,00	3 720,29	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	5 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	377,79	0,00	8 683,95	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	236,13	0,00	5 427,55	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 104,35	0,00	25 383,46	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	21 012,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	925,98	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	31 856,32	0,00	493 428,18	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	4 278,51	0,00	1 739,17	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	865,25	0,00	6 143,50	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	9 140,79	0,00	174 140,81	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	11 568,86	0,00	453 100,99	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	2 629,20	0,00	152 999,96	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	651,60	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	24 255,45	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 506,91	0,00	258 348,01	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 871,67	0,00	184 742,67	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	608,37	0,00	24 684,81	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	12 937,86	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30,00	0,00	2 905,81	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	1 495,72	0,00	55 127,57	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	43 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	286,56	0,00	1 646,52	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 215,96	0,00	1 050 143,30	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 127,26	0,00	45 953,63	0,00	0,00	0,00
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	80 927,05	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	902 738,17	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	20 521,89	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 088,70	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 498,87
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 246,91
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 045,37
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 402,73
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,37
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,16
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 487,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 303,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,24
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,09
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846,92
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 744,67
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,10
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,33
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 858,94
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,97
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,72
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,92
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,16
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,28
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,55
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,97
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 522,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 782,49
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,93
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,81
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 284,50
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,68
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,75
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 281,60
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 669,85
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 629,16
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,60
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 854,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 614,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,18
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,81
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 623,29
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 283,32
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 359,26
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 080,89
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 927,05
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 738,17
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 521,89
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,86

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	2 026 321,16	0,00	0,00	0,00	2 026 321,16
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	2 026 321,16	0,00	0,00	0,00	2 026 321,16
RECETTES		0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 751,15	1 870 703,59
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	466,56
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697,21	441 889,98
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,80	1 116,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,72
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	1 683,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,10
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,20	116 065,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 917,81
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,30
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,49
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	1 913,21
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	523,17
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,04	45,06
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,50	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,12
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,20
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 411,03
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,92
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,36
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 404,28
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 045,25
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 049,81

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 630,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 506,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,17
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,80
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,37
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	148 598,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,18
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 415,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 179,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	25 480,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 584,68
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		438 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	47 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	8 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	72 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	15 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	2 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	220 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		15 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 482,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 524,69
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902,80
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,72
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,53
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,10
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 143,65
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 917,81
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,30
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,49
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,61
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,83
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,67
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,50
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,12
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,94
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 965,14
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,89
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,68
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 628,65
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 721,62
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 438,38

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 502,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 595,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385,36
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,80
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 404,90
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,05
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 327,62
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298,94
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 415,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 179,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 584,68
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
					DEPENSES	0,00	3 268 955,57	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,53
60612	Energie - Electricité	0,00	38 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,82
60623	Alimentation	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	30,78	0,00	0,00	1 294,80	0,00	32 894,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	15 340,00	0,00	0,00	78 935,74	0,00	284 360,68
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,19
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,48
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00	7 025,16
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	77 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,23
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 782,36
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	78 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	633 415,14
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 293,76
6156	Maintenance	0,00	1 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 163,49
6168	Autres primes d'assurance	0,00	10 809,42	0,00	0,00	182,00	0,00	5 173,10
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,95	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	154 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371,68
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	11 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
6231	Annonces et insertions	0,00	5 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,32
6234	Réceptions	0,00	792,35	0,00	0,00	977,81	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 381,49	0,00	0,00	103,20	0,00	3 531,09
6238	Divers	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	5 847,68
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 736,62
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,00

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
6331	Versement mobilité	0,00	479,66	0,00	0,00	286,98	0,00	686,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	299,81	0,00	0,00	179,36	0,00	429,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 406,73	0,00	0,00	840,92	0,00	2 012,61
63512	Taxes foncières	0,00	95 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 610,52	0,00	0,00	32 665,15	0,00	46 821,64
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	229,43	0,00	0,00	1 199,02	0,00	1 928,48
64118	Autres indemnités	0,00	878,50	0,00	0,00	10 223,66	0,00	11 235,44
64131	Rémunérations	0,00	43 429,96	0,00	0,00	3 155,12	0,00	36 501,78
64138	Primes et autres indemnités	0,00	16 628,38	0,00	0,00	862,89	0,00	8 628,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	17 574,17	0,00	0,00	6 132,13	0,00	19 860,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 836,11	0,00	0,00	10 637,92	0,00	16 839,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 274,21	0,00	0,00	162,73	0,00	1 801,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6488	Autres	0,00	784,32	0,00	0,00	1 691,72	0,00	1 725,46
65568	Autres contributions	0,00	1 653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 294,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 759,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	17 000,00	0,00	0,00	21 575,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,73
65888	Autres	0,00	3 427,61	0,00	0,00	143,28	0,00	2 486,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	0,00	1 002 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et préel. divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 170,83
RECETTES		0,00	420 519,40	0,00	0,00	25 409,97	0,00	1 750 040,39
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,68
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 536,56
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 119,96
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,18	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	85 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
752	Revenus des immeubles	0,00	332 696,65	0,00	0,00	1 959,79	0,00	261 419,58
75888	Autres	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	85,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1 009,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 007,92
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,93
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 515,01
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 220,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 636,42
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,19
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,48
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,31
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 750,13
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 782,36
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 533,57
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 293,76
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,59
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164,52
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,95
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,24
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,45
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 744,28
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,60
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,16
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,78
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,21
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,64
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,21
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 736,62
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,26
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 882,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 097,31
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,93
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 337,60
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,86
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 119,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,77
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,50
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 044,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 759,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 575,00
65811	Droits d'utilisat* - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,73
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 774,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 170,83
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 969,76
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,68
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 536,56
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
731721	Taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 119,96
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,18
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 857,75
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 076,02
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459,50

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	10 699 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	321 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	32 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	24 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	4 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	6 532 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	96 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	35 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	44 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	277 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	70 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	102 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	34 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	13 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	12 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	2 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	5 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	19 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
6248	Divers	0,00	0,00	10 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	3 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	7 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	11 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	7 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	33 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 110 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	14 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	5 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	358 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	233 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	91 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	269 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	370 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	13 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	12 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	47 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	19 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	383 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	12 905 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	474 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	395 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	10 550 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	1 454 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	23 008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	426 988,45	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	160 301,67	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	22 951,18	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	117 814,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	25 530,93	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	14 803,77	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	822,22	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	317,07	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	827,22	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	32 421,87	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	499,26	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	11 570,34	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	5 631,32	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	1 769,77	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	7 236,66	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	10 663,07	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	317,11	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	2 054,57	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	6 467,14	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	33 587,04	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	33 587,04	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	Politique de l'air
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 313,90	0,00	0,00	12 254 909,31
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	69,03
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 119,76
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112,51
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	25 212,35
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,07
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,92	0,00	0,00	683,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 197,09	0,00	0,00	6 755 501,55
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 536,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 519,70
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 991,37
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 814,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 923,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 308,67
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 308,80
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 111,01
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	72 480,93
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,85
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	15 171,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,73	0,00	0,00	38 617,94
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	3 214,56
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,73
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,15	0,00	0,00	11 066,51
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,82	0,00	0,00	23 737,05
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389,28	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,12	0,00	6 461,68	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	1 258,78	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811,00	0,00	23 570,00	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375,00	
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 874,80	0,00	464 584,30	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,87	0,00	12 533,73	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91	0,00	7 833,12	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,90	0,00	36 554,48	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1 551,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 041,04	0,00	1 170 535,73	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,65	0,00	15 987,43	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,51	0,00	6 913,57	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,31	0,00	384 015,24	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 998,70	0,00	293 021,08	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,23	0,00	107 430,90	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,12	0,00	301 723,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,06	0,00	393 830,38	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,85	0,00	16 234,10	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,03	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,07	0,00	51 426,46	
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 580,16	0,00	297 580,16	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 438,53	0,00	59 476,53	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,28	0,00	391 459,02	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006,57	0,00	29 764,14	
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	0,00	2 559,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 022,33	0,00	15 296 753,96	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,19	
7013	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 688,37	
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,33	0,00	54 654,33	
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 108,56	
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 225,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
73136	Taxe gest ^o milieux aqua, prévent ^o inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 243,00	0,00	0,00	2 202 243,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 375,00	0,00	0,00	38 375,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 587,04
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	2 421,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 315,00	0,00	0,00	1 515 301,14
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 008,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	3 614,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	883 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	15 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	9 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	21 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	603 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	22 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	52 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	15 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	18 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	3 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	14 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	17 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	1 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00	42 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	180 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
7473	Participation départements	0,00	0,00	48 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
	Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,28	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,28	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 982,44
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,28
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,30
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,53
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,86
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,96
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,96
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,20
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 773,12
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,64
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,24
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 314,71
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,89
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,94
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,18
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,87
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,35
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,41

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
RECETTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 533.50	
74718	Autres participations Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 500,00	
7473	Participation départements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 083,50	
74741	Participation communes membres du GFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 950,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9623382207	07/07/2023	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2023900941C00001	20/11/2023	0,00	850 000,00	1 773,22	250 000,00	600 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	1 000 000,00	1 773,22	400 000,00	600 000,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					37 063 080,09									
1641 Emprunts en euros (total)					37 063 080,09									
012004	Société de Financement Local		30/12/2004	01/05/2005	250 000,00	F	Taux fixe à 4,04%	4,040	4,040	EUR	T	P	O	A-1
012006	Société de Financement Local		30/12/2005	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,71%	3,710	3,710	EUR	A	P	O	A-1
1/2009	Société de Financement Local	07/11/2008	14/11/2008	01/03/2009	2 943 000,00	F	Taux fixe à 5,32%	5,320	5,409	EUR	T	P	O	A-1
132002	Société de Financement Local		01/05/2009	01/08/2009	841 717,05	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	4,060	EUR	T	P	N	A-1
2010/2	Société de Financement Local		01/07/2010	01/10/2010	2 775 000,00	C	Si Euribor 3m <= 6% alors Taux fixe à 3,96% sinon Euribor 3m	3,960	4,015	EUR	T	C	O	B-1
2012/1	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/08/2012	25/11/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	4,890	EUR	T	P	O	A-1
2017/19	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/05/2008	25/09/2008	680 000,00	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,606	EUR	T	X	O	A-1
2017/7	Société de Financement Local		01/02/2015	01/02/2016	134 904,54	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	4,610	EUR	A	P	O	A-1
2017/73	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		11/12/2007	15/03/2008	160 000,00	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	4,674	EUR	T	C	O	A-1
2017/77	Crédit Agricole des Savoie		25/11/2011	17/02/2012	1 978 458,50	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	T	P	O	A-1
2017/8	Crédit Agricole des Savoie		23/12/2016	23/01/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	1,000	EUR	M	P	O	A-1
2019-04	La banque postale		01/12/2019	01/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,78%	0,780	0,780	EUR	T	C	O	A-1
2019-05	La banque postale		01/12/2019	01/03/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,78%	0,780	0,780	EUR	T	C	O	A-1
2019-06	La banque postale		01/03/2020	01/06/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,82%	0,820	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2019/7	Crédit Agricole des Savoie		31/12/2019	10/03/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,80%	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2019/8	Banque Française de Crédit Coopératif		31/12/2019	05/02/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,70%	0,700	0,700	EUR	T	C	O	A-1
2020/01	La Nef	17/07/2020	31/12/2020	24/12/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	0,880	EUR	A	C	O	A-1
2020/2	Banque Française de Crédit Coopératif	08/12/2020	29/12/2020	05/04/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	0,460	EUR	T	C	O	A-1
2021/1	Crédit Foncier	29/07/2021	14/12/2021	30/01/2022	7 500 000,00	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	0,540	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					37 063 080,09									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		22 851 352,50					2 266 247,70	270 798,50	0,00	42 499,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 851 352,50					2 266 247,70	270 798,50	0,00	42 499,11
012004	N	0,00	A-1	22 177,13	1,09	F	Taux fixe à 4,04%	4,040	16 956,22	1 326,26	0,00	149,33
012006	N	0,00	A-1	264 351,38	1,25	F	Taux fixe à 3,71%	3,710	125 126,37	14 449,62	0,00	7 355,58
1/2009	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,32%	5,320	276 759,60	9 376,68	0,00	0,00
132002	N	0,00	A-1	189 539,79	2,84	F	Taux fixe à 4,06%	4,060	58 244,51	9 180,73	0,00	1 282,55
2010/2	N	0,00	B-1	787 500,00	5,01	C	Si Euribor 3m <= 6% alors Taux fixe à 3,96% sinon Euribor 3m	3,960	150 000,00	35 380,13	0,00	7 969,50
2012/1	N	0,00	A-1	321 883,68	3,65	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	76 379,60	18 088,64	0,00	1 574,01
2017/19	N	0,00	A-1	351 658,36	9,49	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	28 909,95	16 983,81	0,00	309,75
2017/7	N	0,00	A-1	17 829,52	0,09	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	17 043,84	1 607,66	0,00	753,48
2017/73	N	0,00	A-1	32 000,00	3,96	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	8 000,00	1 729,00	0,00	69,66
2017/77	N	0,00	A-1	401 723,13	2,38	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	152 871,63	14 181,81	0,00	1 399,34
2017/8	N	0,00	A-1	93 169,41	2,98	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	30 440,60	1 096,84	0,00	20,70
2019-04	N	0,00	A-1	800 000,00	15,93	F	Taux fixe à 0,78%	0,780	50 000,00	6 483,76	0,00	520,00
2019-05	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,93	F	Taux fixe à 0,78%	0,780	150 000,00	19 451,26	0,00	1 560,00
2019-06	N	0,00	A-1	3 250 000,00	16,18	F	Taux fixe à 0,82%	0,820	200 000,00	27 675,00	0,00	2 220,83

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2019/7	N	0,00	A-1	1 200 000,00	15,95	F	Taux fixe à 0,80%	0,800	75 000,00	9 975,00	0,00	560,00
2019/8	N	0,00	A-1	1 219 520,10	15,11	F	Taux fixe à 0,70%	0,700	75 515,38	8 867,30	0,00	1 327,92
2020/01	N	0,00	A-1	3 150 000,00	17,75	F	Taux fixe à 0,88%	0,880	175 000,00	29 260,00	0,00	7 469,00
2020/2	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,03	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	100 000,00	8 222,50	0,00	1 895,58
2021/1	N	0,00	A-1	6 625 000,00	13,09	F	Taux fixe à 0,54%	0,540	500 000,00	37 462,50	0,00	6 061,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		22 851 352,50					2 266 247,70	270 798,50	0,00	42 499,11

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

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

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

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

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

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

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2010/2	Société de Financement Local	2 775 000,00	787 500,00	1	19,00		Si Euribor 3m <= 6% alors Taux fixe à 3,96% sinon Euribor 3m	Si Euribor 3m <= 6% alors Taux fixe à 3,96% sinon Euribor 3m	0,00	Si Euribor 3m <= 6% alors Taux fixe à 3,96% sinon Euribor 3m	3,960	35 380,13	0,00	3,45
TOTAL (B)		2 775 000,00	787 500,00						0,00			35 380,13	0,00	3,45
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 775 000,00	787 500,00						0,00			35 380,13	0,00	3,45

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

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

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

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

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

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 063 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	B1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2022-10-25
	Catégories de biens amortis		
L	165 - M14 - DEPOT ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	13/02/2017
L	202 - M14 - FRAIS REA DOC URBA ET NUM CADASTRE	5	13/02/2017
L	2031 - M14 - FRAIS D'ETUDES	5	13/02/2017
L	2032 - M14 - FRAIS DE R&D	5	13/02/2017
L	2033 - M14 - FRAIS D'INSERTION	5	13/02/2017
L	204131 - M14 - SUBV VERSEES AU CG73	10	13/02/2017
L	2041411 - M14 - SUBV VERS BIENS MOB MAT ET ETUDE	10	13/02/2017
L	2041412 - M14 - SUBV VERSEES BAT ET INSTAL	15	13/02/2017
L	2041512 - M14 - SUBV GPT COL BAT ET INSTAL	15	13/02/2017
L	2041582 - M14 - SUBV GPT COL BAT ET INSTAL	15	13/02/2017
L	2041621 - M14 - SUBV CCAS EQUIPT VERSEE	10	13/02/2017
L	2041622 - M14 - SUBV CCAS BAT ET INSTAL	15	13/02/2017
L	204172 - M14 - FONDS DE CONCOURS AUTRES ETS	15	13/02/2017
L	204182 - M14 - SUBV AUTRE ORGA BAT ET INSTAL	15	13/02/2017
L	20422 - M14 - SUBV PRIVE BAT ET INSTAL	15	13/02/2017
L	2044 - M14 - SUBVENTIONS EQUIP EN NATURE	10	13/02/2017
L	2051 - M14 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3	13/02/2017
L	2111 - M14 - TERRAIN NU	0	13/02/2017
L	2112 - M14 - TERRAINS DE VOIRIE	0	13/02/2017
L	2113 - M14 - TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIES	0	13/02/2017
L	2115 - M14 - TERRAIN BATI	0	13/02/2017
L	2117 - M14 - BOIS ET FORET	0	13/02/2017
L	2118 - M14 - AUTRES TERRAINS	0	13/02/2017
L	2121 - M14 - PLANTATION	0	13/02/2017
L	2128 - M14 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	0	13/02/2017
L	21311 - M14 - HOTELS DE VILLE	0	13/02/2017
L	21312 - M14 - BAT. SCOLAIRE (GYMNASE + AGCMT)	0	13/02/2017
L	21316 - M14 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	0	13/02/2017
L	21318 - M14 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	13/02/2017
L	2132 - M14 - IMMEUBLE DE RAPPORT	30	13/02/2017
L	2138 - M14 - AUTRES CONSTRUCTIONS	0	13/02/2017

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	2145 - M14 - CONSTRUCITONS SOL AUTRUI - IGAA		0	13/02/2017
L	2148 - M14 - CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI - AUTRES		0	13/02/2017
L	2151 - M14 - RESEAUX DE VOIRIE		50	13/02/2017
L	2152 - M14 - INSTALLATIONS DE VOIRIE		10	13/02/2017
L	21531 - M14 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		0	13/02/2017
L	21532 - M14 - RESEAUX ASSAINISSEMENT		0	13/02/2017
L	21533 - M14 - RESEAUX CABLES		30	13/02/2017
L	21534 - M14 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION		30	13/02/2017
L	21538 - M14 - AUTRES RESEAUX		30	13/02/2017
L	21561 - M14 - MAT. OUT. INCEND MATERIEL ROULANT		0	13/02/2017
L	21568 - M14 - AUTRES MAT OUTILLAGE INCENDIE		0	13/02/2017
L	21571 - M14 - MAT ET OUTIL VOIRIE - MAT ROULANT		15	13/02/2017
L	21578 - M14 - AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE		10	13/02/2017
L	2158 - M14 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE		10	13/02/2017
L	2168 - M14 - AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		0	13/02/2017
L	2181 - M14 - INSTALL GENERALES ET AGCMT		10	13/02/2017
L	2182 - M14 - MAT TRSPT (VH < 3.5 T)		5	13/02/2017
L	2182 - M14 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)		8	13/02/2017
L	2182 - M14 - MAT TRSPT (BUS)		12	13/02/2017
L	2183 - M14 - MATERIEL INFORMATIQUE		3	13/02/2017
L	2184 - M14 - MOBILIER		10	13/02/2017
L	2185 - M14 - CHEPTEL		0	13/02/2017
L	2188 - M14 - AUTRE MATERIEL		10	13/02/2017
L	2211 - M14 - TERRAIN RECU EN AFFECTATION		0	13/02/2017
L	2312 => 2121 - M14 - IMMO EN COURS TERRAINS		0	13/02/2017
L	2312 => 2128 - M14 - IMMO EN COURS TERRAINS		0	13/02/2017
L	2313 => 21311 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2313 => 21312 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2313 => 21316 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2313 => 21318 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2313 => 2132 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2313 => 2135 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2313 => 2138 - M14 - CONSTRUCTIONS		0	13/02/2017
L	2315 => 2151 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH		0	13/02/2017
L	2315 => 2152 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH		0	13/02/2017
L	2315 => 21531 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH		0	13/02/2017
L	2315 => 21532 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH		0	13/02/2017
L	2315 => 21533 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH		0	13/02/2017

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	2315 => 21534 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	2315 => 21538 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	2315 => 21561 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	2315 => 21568 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	2315 => 21571 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	2315 => 21578 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	2315 => 2158 - M14 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	13/02/2017
L	232 - M14 - IMMO INCORPO EN COURS	0	13/02/2017
L	237 - M14 - AVANCE ACOMPTE IMMO INCORPORELLE	0	13/02/2017
L	238 - M14 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE	0	13/02/2017
L	2423 - M14 - IMMO AFCT, CCD, AFRM, MAD - EPCI	0	13/02/2017
L	248 - M14 - AUTRES IMMO MISE A DISPO	0	13/02/2017
L	261 - M14 - PARTICIPATION	0	13/02/2017
L	275 - M14 - DEPOTS ET CAUTIONNELEMENTS VERSES	0	13/02/2017
L	27638 - M14 - CREANCES SUR COL ET ETS : AUTRES	0	13/02/2017
L	1311 - M57 - SET : ETAT ET ETS NATIONAUX	0	13/02/2017
L	1312 - M57 - SET : REGIONS	0	13/02/2017
L	1313 - M57 - SET : DEPARTEMENTS	0	13/02/2017
L	13141 - M57 - SET : COMMUNE MEMBRES GFP	0	13/02/2017
L	1316 - M57 - SET : AUTRE ETS PUBLICS LOCAUX	0	13/02/2017
L	1318 - M57 - SET : AUTRES	0	13/02/2017
L	1321 - M57 - SET : ETAT ET ETS NATIONAUX	0	13/02/2017
L	1322 - M57 - SET : REGIONS	0	13/02/2017
L	1323 - M57 - SET : DEPARTEMENTS	0	13/02/2017
L	1328 - M57 - SENT : AUTRES	0	13/02/2017
L	1332 - M57 - FET : AMENDES POLICE	0	13/02/2017
L	1331 - M57 - FET : DOT TERRITOITES RURAUX	0	13/02/2017
L	1338 - M57 - FET : AUTRES	0	13/02/2017
L	165 - M57 - DEPOT ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	13/02/2017
L	202 - M57 - FRAIS REA DOC URBA ET NUM CADASTRE	5	25/10/2022
L	2031 - M57 - FRAIS D'ETUDES	5	25/10/2022
L	2032 - M57 - FRAIS DE R&D	5	25/10/2022
L	2033 - M57 - FRAIS D'INSERTION	5	25/10/2022
L	204112 - M57 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	25/10/2022
L	204121 - M57 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	25/10/2022
L	204131 - M57 - SUBV VERSEES AU CG73	5	25/10/2022
L	204132 - M57 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30	25/10/2022
L	2041411 - M57 - SUBV VERS BIENS MOB MAT ET ETUDE	5	25/10/2022

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	2041412 - M57 - SUBV VERSEES BAT ET INSTAL	30 25/10/2022
L	2041413 - M57 - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTE	40 25/10/2022
L	2041512 - M57 - SUBV GPT COL BAT ET INSTAL	30 25/10/2022
L	20415321 - M57 - SUBV CCAS EQUIPT VERSEE	5 25/10/2022
L	20415322 - M57 - SUBV CCAS BAT ET INSTAL	30 25/10/2022
L	2041581 - M57 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDE	5 25/10/2022
L	2041582 - M57 - FONDS DE CONCOURS AUTRES ETS	30 25/10/2022
L	204181 - M57 - SUBV EQPT AUTRES ORG BIEN MOB	5 25/10/2022
L	204182 - M57 - SUBV AUTRE ORGA BAT ET INSTAL	30 25/10/2022
L	204183 - M57 - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTER	40 25/10/2022
L	20421 - M57 - SUBVENTIONS EQUIP PERS DROIT PRIVE	5 25/10/2022
L	20422 - M57 - SUBV PRIVE BAT ET INSTAL	30 25/10/2022
L	204411 - M57 - SUBVENTIONS EQUIP EN NATURE	5 25/10/2022
L	2051 - M57 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 25/10/2022
L	2111 - M57 - TERRAIN NU	0 25/10/2022
L	2112 - M57 - TERRAINS DE VOIRIE	0 25/10/2022
L	2113 - M57 - TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIES	0 25/10/2022
L	2115 - M57 - TERRAIN BATI	0 25/10/2022
L	2117 - M57 - BOIS ET FORET	0 25/10/2022
L	2118 - M57 - AUTRES TERRAINS	0 25/10/2022
L	2121 - M57 - PLANTATION	0 25/10/2022
L	2128 - M57 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	0 25/10/2022
L	21311 - M57 - HOTELS DE VILLE	0 25/10/2022
L	21312 - M57 - BAT. SCOLAIRE (GYMNASE + AGCMT)	0 25/10/2022
L	21314 - M57 - BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0 25/10/2022
L	21316 - M57 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	0 25/10/2022
L	21318 - M57 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0 25/10/2022
L	21351 - M57 - INSTAL AGCMT BAT PUBLICS	0 25/10/2022
L	21351 - M57 - INSTAL AGCMT BAT PRIVES	0 25/10/2022
L	2138- M57 - AUTRES CONSTRUCTIONS	0 25/10/2022
L	2145 - M57 - CONSTRUCITONS SOL AUTRUI - IGAA	0 25/10/2022
L	2148 - M57 - CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI - AUTRES	0 25/10/2022
L	2151 - M57 - RESEAUX DE VOIRIE	50 25/10/2022
L	2152 - M57 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	10 25/10/2022
L	21531 - M57 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0 25/10/2022
L	21532 - M57 - RESEAUX ASSAINISSEMENT	0 25/10/2022
L	21533 - M57 - RESEAUX CABLES	30 25/10/2022
L	21534 - M57 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30 25/10/2022

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	21538 - M57 - AUTRES RESEAUX	30	25/10/2022
L	21561 - M57 - MAT. OUT. INCEND MATERIEL ROULANT	0	25/10/2022
L	21568 - M57 - AUTRES MAT OUTILLAGE INCENDIE	0	25/10/2022
L	215731 - M57 - MAT ROULANT	15	25/10/2022
L	215738 - M57 - MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	10	25/10/2022
L	2158 - M57 - AUTRES INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE	10	25/10/2022
L	21621 - M57 - MOBILIER OEUVRES D'ART	0	25/10/2022
L	217311 - M57 - MAD BATIMENT ADMINISTRATIFS	0	25/10/2022
L	217314 - M57 - MAD BATIMENT CULTURELS ET SPORTIFS	0	25/10/2022
L	217318 - M57 - MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	21758 - M57 - MAD MATERIEL ET OUTILLAGE	10	25/10/2022
L	21788 - M57 - MAD AUTRES	10	25/10/2022
L	2181 - M57 - INSTALL GENERALES ET AGCMT	10	25/10/2022
L	21828 - M57 - MAT TRSPT (BUS)	12	25/10/2022
L	21828 - M57 - MAT TRSPT OCCASION (VH < 3.5 T)	3	25/10/2022
L	21828 - M57 - MAT TRSPT (VH < 3.5 T)	5	25/10/2022
L	21828 - M57 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)	8	25/10/2022
L	21838 - M57 - MATERIEL INFORMATIQUE	3	25/10/2022
L	21848 - M57 - MOBILIER	10	25/10/2022
L	2185 - M57 - MATERIEL TELEPHONIE	3	25/10/2022
L	2186 - M57 - CHEPTEL	0	25/10/2022
L	2188 - M57 - AUTRE MATERIEL	10	25/10/2022
L	2211 - M57 - TERRAIN RECU EN AFFECTATION	0	25/10/2022
L	2312 => 2121 - M57 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	25/10/2022
L	2312 => 2128 - M57 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	25/10/2022
L	2313 => 21311 - M57 - CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	2313 => 21314 - M57 - CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	2313 => 21318 - M57 - CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	2313 => 21351 - M57 - CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	2313 => 21352 - M57 - CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	2313 => 2138 - M57 - CONSTRUCTIONS	0	25/10/2022
L	2315 => 2151 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 2152 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 215731 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TEC	0	25/10/2022
L	2315 => 21532 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 21533 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 21534 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 215738 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TEC	0	25/10/2022

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	2315 => 21561 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 21568 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2315 => 2158 - M57 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	25/10/2022
L	2328 - M57 - IMMO INCORPO EN COURS	0	25/10/2022
L	237 - M57 - AVANCE ACOMPTE IMMO INCORPORELLE	0	25/10/2022
L	238 - M57 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE	0	25/10/2022
L	2423 - M57 - IMMO AFCT, CCD, AFRM, MAD - EPCI	0	25/10/2022
L	248 - M57 - AUTRES IMMO MISE A DISPO	0	25/10/2022
L	261 - M57 - PARTICIPATION	0	25/10/2022
L	275 - M57 - DEPOTS ET CAUTIONNELENTS VERSES	0	25/10/2022
L	276348 - M57 - CREANCES SUR AUTRES COMMUNES	0	25/10/2022
L	27638 - M57 - CREANCES SUR COL ET ETS : AUTRES	0	25/10/2022
L	2764- M57 - CREANCES SUR PARTICULIER	0	25/10/2022

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		2 265 279,42	1 400 000,00	0,00	3 665 279,42
Provisions pour litiges		649 500,00	1 200 000,00	0,00	1 849 500,00
Contentieux lane	22/12/2021	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
Bassin des Biâtres	22/12/2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Gemapi	12/12/2023	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		1 615 779,42	200 000,00	0,00	1 815 779,42
CGLE	22/11/2022	1 615 779,42	200 000,00	0,00	1 815 779,42
Dépréciations (3)		105 330,90	15 000,00	1 242,41	119 088,49
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		1 330,90	0,00	1 242,41	88,49
Créances douteuses	20/12/2022	1 330,90	0,00	1 242,41	88,49
- des comptes financiers		104 000,00	15 000,00	0,00	119 000,00
Comptes epargne temps	12/12/2023	104 000,00	15 000,00	0,00	119 000,00
Total des provisions semi-budgétaires		2 370 610,32	1 415 000,00	1 242,41	3 784 367,91
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		2 370 610,32	1 415 000,00	1 242,41	3 784 367,91

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 68	Intitulé de l'opération : CONTRAT CHALEUR	Date de la délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	
4581 CONTRAT CHALEUR (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 CONTRAT CHALEUR (2)	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	1 360 000,00	1 360 470,00	0,00	-470,00	1 360 470,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 360 000,00	1 360 470,00	0,00	-470,00	1 360 470,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 360 000,00	1 360 470,00	0,00	-470,00	1 360 470,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		776 100,00	-776 100,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'origine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (1)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (2)	Dont part nette (3) I			
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(2) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Taxe Gemapi	600 300,00	2 202 243,00	1 400 941,00	1 401 602,00
Taxe de séjour	175 800,00	1 280 119,96	1 439 170,83	16 749,13
Total	776 100,00	3 482 362,96	2 840 111,83	1 418 351,13

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe Gemapi			Reste à employer au 01/01/N	600 300,00
Recettes				
Article	Libellé article	Montant		
73136	TAXE GEMAPI	2 202 243,00		
Total			2 202 243,00	
Dépenses				
Article	Libellé article	Montant		
73136	TAXE GEMAPI	1 400 941,00		
Total			1 400 941,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)				1 401 602,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour			Reste à employer au 01/01/N	175 800,00
Recettes				
Article	Libellé article	Montant		
731721	TAXES DE SEJOUR	1 280 119,96		
Total			1 280 119,96	
Dépenses				
Article	Libellé article	Montant		
731721	TAXES DE SEJOUR	1 439 170,83		
Total			1 439 170,83	
Reste à employer au 31/12/N (3)				16 749,13

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des délégations de service public				0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	13 419 165,75	
Personnes de droit privé	810 747,69	
Associations	309 487,30	
ADIE	6 000,00	
AGISENS	1 000,00	
AMILAC ASSOCIATION PERSONNEL GRAND LAC	10 205,00	
ARTS ET SPECTACLES	5 900,00	
ASDER	10 963,00	
ASS REGIE DES QUARTIERS AIXOIS	35 000,00	
ASS SPORTIVE CULTURELLE MARLIOZ	2 800,00	
ASSOCIATION E2C 73	37 000,00	
ASSOCIATION LA SASSON	17 444,40	
ASSOCIATION LE CORTIE	7 000,00	
ASSOCIATION MA CHANCE MOI AUSSI	5 000,00	
AVIJ DES SAVOIE	1 500,00	
CHERS VOISINS	3 020,00	
COMITE D ACTION ECONOMIQUE RUMILLY ALBY DEVELOPPEMENT	1 100,00	
EAU & SOLEIL DU LAC	6 700,00	
EAU & SOLEIL DU LAC	5 000,00	
ESPACE DE VIE SOCIALE DE MARLIOZ	8 600,00	
GROUPEMENT DE VULGARISATION AGRIC	15 660,00	
GROUPEMENT DE VULGARISATION AGRIC	4 000,00	
GUIDANCE 73 MIFE DE SAVOIE	1 000,00	
LES CHANTIERS VALORISTES	7 000,00	
LOGIC QUAAALUDES RECORDS	1 500,00	
MISSION LOCALE JEUNES	84 434,90	
MJC AIX LES BAINS	1 500,00	
SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENC	11 400,00	
SOLUCIR	18 760,00	
Entreprises	385 784,81	
A-TTRAIT	3 500,00	
AGATE	10 920,00	
AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT B SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	1 500,00	
AREA	42 721,41	
CAP COOL	150,00	
CYCLES AIX PERTS	2 750,00	
CYCLES TOINET	5 900,00	
DECATHLON	7 400,00	
DECATHLON FRANCE SAS	1 050,00	
DEMAR MONDOVELO	3 280,00	
EBRA MEDIAS	152,20	
FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT BLANC	9 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
INTERSPORT SAS LE RALLYE SPORT	2 250,00	
OVELO CYCLES	4 000,00	
PROCIVIS SAVOIE	4 207,50	
SAS CYCLOFLOW ECOX	500,00	
SAS DMG STORE GIANT CHAMBERY	350,00	
SAVOIE VELO DVELO VELOLAND	1 450,00	
SCI RIVANISRENT	2 000,00	
SERVICE DE REMPLACEMENT ALBANAIS	16 675,00	
SERVICE REMPLACEMENT RHONE AU GU	900,00	
SNCF RESEAU	262 928,70	
SPORT AIXTREM	2 200,00	
Personnes physiques	115 475,58	
ANKAOUA SANDRINE	6 000,00	
BARONETTI ROMAIN	38,00	
BELLINA PIERRE OU HERMELINE GWNA	8 500,00	
BERGER CHRISTIAN	60,00	
BIZOLON JEAN LOUIS	3 000,00	
BOUTTIER MICHEL	1 586,25	
BROGI NICOLAS	4 500,00	
CADENA JACQUELINE	4 090,38	
CALLOUD ALEXANDRE	500,00	
CHAPUIS STEPHANE	1 000,00	
CHAURAND RENALD	60,00	
CHRISTIANE CATHELIN	1 000,00	
COLLOMB BERNARD	3 000,00	
COLLOMB ROBERT	3 000,00	
COPPA PASCALE	2 260,65	
CUBBY PHILIPPE ET CELINE	4 000,00	
DARD MIREILLE	4 000,00	
DEGRANGE OLIVIER ET REGAMEY ZOE	500,00	
DI GIORGIO JEAN PIERRE	60,00	
GINESTON BENOIT	4 000,00	
GRAND JOSETTE ET JACQUES	2 000,00	
HALIOUA JOSEPH	3 000,00	
HOFF CHRISTIAN	1 000,00	
HUGUET JOSETTE	1 000,00	
JEAN-FRANÇOIS CIGLIE	1 000,00	
JEANCLAUDE MICHEL	4 407,34	
LAVINA GAUTIER OU GRACIA LEA	6 000,00	
LEFER ALODIE	1 830,75	
LLORCA MIRALLES JOSE	4 500,00	
MARTIN AYMERIC	4 500,00	
MARTINI MORGANE	5 500,00	
MERMET SYLVIE	4 071,75	
PELTIER PASCAL	200,00	
PERPERE BASTIEN	4 256,61	
PERRET CHRISTOPHE	4 500,00	
PRISSET CLAUDE	2 993,85	
PUGEAT VERONIQUE	60,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VEYRAT SEBASTIEN	4 500,00	
VIENNE GERARD	8 000,00	
ZANONI CHARLES	1 000,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	12 608 418,06	
Etat	272 913,31	
TRESORERIE PRINCIPALE AIX LES BAINS	272 913,31	
Régions	88 977,00	
PNR DU MASSIFS DES BAUGES	4 000,00	
SYNDICAT HAUT RHONE	84 977,00	
Départements	3 868 829,15	
ADIL SAVOIE	15 500,00	
ADIL SAVOIE	1 650,00	
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE	2 728,00	
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE	64 136,16	
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE	70 988,09	
SDES SYNDICAT DEPART ENERGIE SAVOIE	2 000,00	
SDES SYNDICAT DEPART ENERGIE SAVOIE	3 358,50	
SDIS SERVICE DEPARTEMENT INCENDI	3 181 287,22	
SDIS SERVICE DEPARTEMENT INCENDI	527 181,18	
Communes	423 874,22	
COMMUNE D AIX LES BAINS	1 618,00	
COMMUNE D AIX LES BAINS	301 530,80	
COMMUNE DE GRESY SUR AIX	43 283,32	
COMMUNE DE GRESY SUR AIX	16 500,00	
COMMUNE DE ST OURS	25 000,00	
COMMUNE DU VIVIERS DU LAC	4 607,10	
COMMUNE ENTRELACS	9 500,00	
MAIRIE DE CHANAZ	21 835,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	7 953 824,38	
CCAS AIX LES BAINS	8 000,00	
CCAS AIX LES BAINS	8 000,00	
CHAMBERY GRAND LAC ECONOMIE	1 653 750,00	
CIAS GRAND LAC	2 026 321,16	
CISALB TPM CHAMBERY	203 612,83	
CISALB TPM CHAMBERY	7 791,46	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE YENNE	663,88	
GRAND CHAMBERY L AGGLOMERATION	58 500,00	
GRAND LAC REGIE ASST	385 000,00	
GRAND LAC TRANSPORTS	1 600 000,00	
METROPOLE SAVOIE	141 438,80	
OTI AIX LES BAINS RIVIERA DES AL	1 423 763,00	
SMIAC	12 189,25	
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DES	424 794,00	
Autres	0,00	

IV- ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES	B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		79,80	6,50	86,30	60,30	22,90	83,20
Adjoint administratifs territoriaux	C	41,00	1,60	42,60	39,60	2,00	41,60
Attachés territoriaux	A	22,00	1,90	23,90	10,90	11,00	21,90
Rédacteurs territoriaux	B	16,80	3,00	19,80	9,80	9,90	19,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		84,50	4,15	88,65	67,85	16,80	84,65
Adjoint techniques territoriaux	C	52,50	2,35	54,85	48,85	3,00	51,85
Agents de maîtrise territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieurs territoriaux	A	15,00	0,00	15,00	7,00	8,00	15,00
Techniciens territoriaux	B	13,00	1,80	14,80	8,00	5,80	13,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		13,00	1,00	14,00	7,00	7,00	14,00
Educateurs territoriaux A.P.S	B	12,00	1,00	13,00	6,00	7,00	13,00
Opérateurs territoriaux A.P.S	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territoriaux d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		178,30	11,65	189,95	136,15	46,70	182,85

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
23/03/2021 -	ORSOL	Chaîne exemple 7	Organisme foncier solidaire	250 000,00
14/06/2021 - cdc fontanettes 1029080	crystal habitat	Chaîne exemple 5	saem	407 055,64
14/06/2021 - cdc fontanettes 1029082	crystal habitat	Chaîne exemple 6	saem	685 741,17
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
CISALB	12/01/2017	contribution	203 612,83
METROPOLE SAVOIE	12/01/2017	contribution	185 000,00
SAVOIE DECHETS	12/01/2017	contribution	2 960 814,91
SMSB	12/01/2017	contribution	424 794,00
CGLE	18/05/2017	contribution	1 635 375,00
SMIAC	01/01/2018	contribution	12 189,25
SYNDICAT DU HAUT RHÔNE	01/01/2018	contribution	84 977,00
PNR DU MASSIF DES BAUGES	16/04/2019	contribution	4 912,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
CIAS	01/01/2017	subvention	2 026 321,00
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	12/01/2017	subvention et reversement TS	2 875 387,49

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			12 598 268,65	241 952,51	
Acquisitions à titre onéreux			8 125 597,88	241 952,51	
31/12/2017	COMPOSTEURS PLASTIQUE - BOIS - BIOSEAUX	2017-0112-2125-13904	-6 648,92	13 862,00	10
01/01/2023	TRAVAUX BAT CIAT	2017-0243-2138-15604	0,00	0,00	0
19/01/2023	2022 EP PIL	2023-0001-202-15407	25 839,43	4 909,49	5
19/01/2023	2023 AMNGT CSE	2023-0002-2128-13902	845 805,13	0,00	0
20/01/2023	2022 NOV FTURE COMPOST	2023-0003-2158-13904	10 241,71	970,12	10
26/01/2023	2022 ACQUISITION ZONES HUMIDES B 731	2023-0004-2111-13601	416,00	0,00	0
30/01/2023	2022 PLUI GL FAC. 61242 DU 21/12/2022	2023-0005-202-15407	30 763,14	5 657,00	5
30/01/2023	2022 AVR AMNGT CSE	2023-0006-2128-147	14 616,00	0,00	0
01/02/2023	2023 MATERIEL AQUALAC	2023-0007-2158-112	47 249,09	4 331,17	10
02/02/2023	VENTE TERRAIN SECTEUR VIGNES	2023-0009-2111-341	555,00	0,00	0
02/02/2023	2023 AMENAGEMENT GYM MARLIOZ	2023-0009-21351-12702	75 722,55	0,00	0
07/02/2023	2023 GSA TVX PLUVIAL	2023-0010-21538-166	599,39	17,98	30
07/02/2023	2023 CISALB INVESTISSEMENTS	2023-0011-2041582-15702	7 791,46	233,74	30
07/02/2023	2023 MRY TVX PLUVIAL	2023-0012-21538-166	34 763,56	1 042,91	30
07/02/2023	2023 TRS TVX PLUVIAL	2023-0013-21538-166	30 709,52	921,29	30
07/02/2023	2023 SER TVX PLUVIAL	2023-0014-21538-166	2 956,80	88,70	30
08/02/2023	AC6 MOE BELV OTX TALUS FAC. FAC00000726 DU 28/07/2	2020-0123-2128-143	18 031,62	0,00	0
08/02/2023	AMENAGEMENT LEPIC FAC. PUB22230036547 DU 30/1	2023-0015-2138-15108	1 757,16	0,00	0
09/02/2023	AMENAGEMENT GDS	2022-0162-2128-141	4 887,54	0,00	0
09/02/2023	SIGNALETIQUE TOUR	2022-0342-2128-141	11 148,36	0,00	0
10/02/2023	SIEGES ERGONOMIQUE	2023-0016-21848-144	4 375,94	390,19	10
10/02/2023	BORNES COVOITURAGES	2023-0017-2158-15509	21 916,42	1 954,21	10
10/02/2023	PARK RELAIS GSA	2023-0018-2158-15511	4 040,40	360,27	10
10/02/2023	PARK RELAIS ANTOGER GSA	2023-0019-2158-15511	260 751,49	23 250,34	10
13/02/2023	2022 AMENAGEMENT CSE	2023-0022-2128-13902	948,00	83,74	10
15/02/2023	LEPIC AMNGT AIRE LAVAGE PARKING	2023-0021-21351-15108	888 248,20	0,00	0
20/02/2023	2022 ANNUITE OP 16-263 FAC. 2022-00001092 DU 31/12	2023-0023-27638-113	154 884,74	0,00	0
23/02/2023	SUBVENTION JE RENOVE GRAND LAC	2023-0015-20422-15419AP	120 205,08	3 439,20	30
24/02/2023	ACHAT PARCELLES RECONQUÊTE LOT 1	2023-0024-2111-341	1 348,50	0,00	0
24/02/2023	ACHAT PARCELLES CONSORTS LOT 2	2023-0025-2111-341	1 348,50	0,00	0
24/02/2023	FONDS CONCOURS GARIBALDI	2023-0026-2041412-159	290 530,80	8 258,61	30
24/02/2023	RD1504 VOG	2023-0027-2041412-355	70 988,09	2 017,90	30
28/02/2023	2023 DCL TVX PLUVIAL	2023-0028-21538-166	2 500,35	70,15	30
03/03/2023	PROJET PN18 VDL	2021-0038-204183-15503	262 928,70	0,00	0
03/03/2023	SOLDE SUPP PN18	2021-0130-204132-355	64 136,16	0,00	0
03/03/2023	2023 REFECTION GOULOTTES	2023-0029-21351-112	98 973,61	0,00	0
09/03/2023	2023 PLUI GD LAC	2023-0030-202-15407	57 598,21	9 343,71	5
09/03/2023	LEPIC VESTIAIRES	2023-0032-21351-15108	173 593,11	0,00	0
10/03/2023	CREA ATELIER HALL9	2023-0033-2158-15509	6 450,64	521,43	10

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
15/03/2023	2023 ETL TVX PLUVIAL	2023-0034-21538-166	17 216,59	455,92	30
22/03/2023	2023 AMENAGEMENT NORD LAC ACHAT	2023-0035-2115-14320	2 026,00	0,00	0
22/03/2023	2023 A JARDINS DES HAUTINS	2023-0036-27638-113	12 160,87	0,00	0
24/03/2023	2022 BSI ACQUISITION ZH BOIS HUMIDE BAUCHES C588	2022-0343-2111-13601	194,20	0,00	0
24/03/2023	2022 DCL ACQUISITION ZH LES LONGES A1791	2022-0344-2111-13601	229,67	0,00	0
24/03/2023	MRY ACQUISITION ZH ROMAN A299	2022-0345-2111-13601	230,23	0,00	0
24/03/2023	2022 ACQUIS ZONES HUMIDES SCHUCHTER A41 C605	2022-0347-2111-13601	150,22	0,00	0
27/03/2023	2022 ACQUISITION ZH MOUXY L ORME B381	2023-0037-2111-13601	522,49	0,00	0
27/03/2023	2022 ACQUISITION ZH MOUXY LE RAT B733	2023-0038-2111-13601	222,30	0,00	0
27/03/2023	2022 ACQUISITION ZH MOUXY LE RAT B730	2023-0039-2111-13601	171,00	0,00	0
30/03/2023	2023 SIGNALETIQUE	2023-0040-2128-141	11 602,96	0,00	0
30/03/2023	ETUDE PRE OP BOISSY SUD VDL	2023-0041-202-15403	40 890,00	6 201,65	5
04/04/2023	2023 AMENAGEMENT CSE	2023-0043-2158-13902	923 763,92	69 538,90	10
04/04/2023	2023 BACS DECHETS	2023-0044-2158-13901	43 351,98	3 263,44	10
11/04/2023	2022 ANNUITE OP 15252 VDL CH LA LAITIERE	2023-0045-27638-113	69 777,55	0,00	0
11/04/2023	2023 MAT INFORMATIQUE	2023-0046-21838-14406	87 853,65	21 149,95	3
11/04/2023	PEUGEOT E 208 GM045RP	2023-0047-21828-144	28 327,86	4 091,80	5
11/04/2023	CAISSE MOBILE	2023-0048-2158-112	2 599,20	187,72	10
11/04/2023	2023 LAVE LINGE	2023-0049-2158-112	508,01	36,00	10
11/04/2023	2023 TELE	2023-050-2158-112	4 759,36	343,73	10
12/04/2023	2023 BSI TVX PLUVIAL	2023-0052-21538-166	8 760,00	210,08	30
13/04/2023	2022 FONDS CONCOURS ST OURS	2023-0053-204141-190	25 000,00	3 611,11	5
19/04/2023	LEPIC AMNGT PARK	2023-0054-21351-151	22 952,93	0,00	0
19/04/2023	2023 REVARD AMENAGEMENT	2023-0056-21532-142	46 800,00	0,00	0
25/04/2023	LICENCE NEXT ADS	2023-0057-2051-113	9 930,00	2 261,83	3
26/04/2023	SDIS GSA	2023-0053-2111-15703	6 599,52	0,00	0
03/05/2023	2023 VDL TVX PLUVIAL	2023-0051-21538-166	47 960,55	1 123,00	30
03/05/2023	2023 MTZ TVX PLUVIAL	2023-0058-21538-166	1 440,00	31,73	30
04/05/2023	2023 CHD TVX PLUVIAL	2023-0059-21538-166	87 095,27	1 911,26	30
10/05/2023	2023 TRAVAUX SENTIERS	2023-0060-2128-141	15 651,26	0,00	0
11/05/2023	2023 LEPIC TRAVAUX ATELIER	2023-0061-21351-15108	1 188,00	0,00	0
11/05/2023	2023 AMENAGEMENT TOURISTIQUE	2023-0062-2128-143	6 422,78	0,00	0
12/05/2023	ACHAT VAE MOUSTACHE H3AZM01069	2023-0063-21828-15509	3 517,30	279,67	8
12/05/2023	ACHAT VAE ENTOUR E+ ECFE00632	2023-0064-21828-15509	2 350,00	186,86	8
24/05/2023	BELV CHAMB AMENAGEMENT	2023-0065-2138-14313	16 679,61	0,00	0
31/05/2023	2023 ZAE ETL ENROBE	2023-0066-2128-15604	91 737,99	0,00	0
02/06/2023	LEPIC MOBILIER	2023-0067-21848-144	54 412,51	3 158,95	10
05/06/2023	2023 BOL TVX PLUVIAL	2023-0068-21538-166	10 724,44	204,56	30
14/06/2023	CIS SUD LAC	2023-0069-2041582-15701	78 814,50	1 437,63	30
17/06/2023	2023 AMNGT AQUALAC	2023-0071-21351-112	7 441,09	0,00	0
17/06/2023	2023 BIATRES HORS AP	2023-0072-2152-165	67 289,35	3 626,15	10
21/06/2023	2022 PORTAGE FERME ROSSET FAC. 2022-00000439 DU 1	2022-0156-27638-113	71 669,54	0,00	0
21/06/2023	2023 MCL TVX PLUVIAL	2023-0073-21538-166	21 318,00	375,04	30
03/07/2023	2023 AIX TVX PLUVIAL	2023-0074-21538-166	11 121,44	183,30	30
04/07/2023	VELOS VELOSTATION	2023-0075-21828-15509	12 576,00	1 236,64	5
04/07/2023	2023 MRY TVX PLUVIAL	2023-0076-21538-1665	26 458,67	433,63	30
12/07/2023	PIEtement BUREAU ERGO	2023-0077-21848-144	960,98	45,11	10
12/07/2023	ARCEAUX VELOS MOBILES	2023-0078-2158-15509	7 668,00	359,97	10

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
12/07/2023	2023 LICENCES SIG	2023-0079-2051-145	5 658,00	885,37	3
12/07/2023	2023 AMNGT ALPAGES REWARD	2023-0080-21352-14203	7 062,00	0,00	0
13/07/2023	INSTALLATION EQUIPEMENT	2023-0081-2158-13905	99 929,84	4 663,39	10
01/08/2023	2023 GEMAPI INVESTISSEMENTS	2023-0082-2128-13601	794 607,50	0,00	0
02/08/2023	2023 RIVES AMENAGEMENT	2023-0083-2158-14325	16 222,22	1 263,20	10
02/08/2023	2023 P JUN PUP DRUMETTAZ	2023-0084-2041412-15406	152,20	63,42	1
07/08/2023	ACQUISITION AMGT BERGE SA	2023-0088-2111-13601	80,00	0,00	0
09/08/2023	APUREMENT COMPTE PRETS	2023-0051-2041411	272 913,31	21 529,83	5
09/08/2023	2023 RIVES INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	2023-0089-21352-14325	9 027,60	0,00	0
23/08/2023	2023 PARAPHEUR ELECTRONIQUE	2023-0090-2051-14406	1 950,00	231,11	3
31/08/2023	SUBVENTION HABT OPE SUB AIXTRA	2023-0091-2041412-15416	11 000,00	123,24	30
31/08/2023	SUBV HABT ENTRELACS OPE ROUTE DE LA CHAMBOTTE	2023-0092-2041412-15416	9 500,00	106,44	30
31/08/2023	2023 ACHAT PARTNER GP776EQ	2023-0093-21828-12702	22 129,52	1 475,30	5
13/09/2023	SUBVENTION GSA JARDIN DE LA SIERRE	2023-0093-204142-15416	16 500,00	165,00	30
05/10/2023	G1 SOLSPORTIF	2023-0094-21351-12702	4 184,06	0,00	0
09/10/2023	ETUDE FAISABILITE DECH	2018-0045-2031-137	-4 320,00	0,00	0
09/10/2023	AMGT PARK COVOIT GARE GSA	2022-0057-2031-15511	-14 143,08	0,00	10
09/10/2023	ETUDE FAISABILITE DECH	T21531-2018-0045-2031-137	4 320,00	0,00	0
09/10/2023	AMGT PARK COVOIT GARE GSA	T2158-2022-0057-2031-1551	14 143,08	322,15	10
13/10/2023	2023 ISOLATION GARIBALDI	2023-0096-21351-12701	3 973,10	0,00	0
18/10/2023	LEPIC TVX AMENAGEMENT	2023-0097-21351-15108	82 688,32	0,00	0
18/10/2023	GDS SANITAIRES	2023-0098-2128-143	1 962,00	0,00	0
20/10/2023	2023 OCT PIL REPRO DOSSIER X4 FAC. FA00012962 DU O	2023-0099-202-15407	1 238,40	48,85	5
03/11/2023	2023 AMENAGEMENT SENTIERS	2023-0100-2128-141	3 641,92	0,00	0
09/11/2023	DGD REAMGT CIAT	2023-101-21352-15604	1 112,70	0,00	0
16/11/2023	2023 FONDS DE CONCOURS AU COMMUNES CHANAZ	2023-0102-204141-190	21 835,00	558,01	5
17/11/2023	2023 PARTICIPATION CIS GSA	2023-0103-2041582-15703	448 366,68	1 826,68	30
17/11/2023	2023 LEPIC AMNGT	2023-0104-21351-151	4 966,80	0,00	0
17/11/2023	PEUGEOT 208 EM835JR	2023-0105-21828-144	9 700,00	0,00	0
22/11/2023	2023 MOBILIER AMNGT TOURISTIQUE	2023-0107-2128-141	2 357,86	0,00	0
27/11/2023	2023 VELO CARGO A ASSIST ELECT	2023-0109-21828-15509	5 530,50	104,47	5
28/11/2023	2023 CAMION	2023-0108-21828-13903	64 295,79	759,05	8
29/11/2023	FORAGE GEOTEC GORGES SERRIOZ	2018-0142-2031-13608	-5 850,00	0,00	0
29/11/2023	2023 ETL TVX PLUVIAL	2023-0110-21538-1664	34 176,44	101,26	30
29/11/2023	2023 AIX TVX PLUVIAL	2023-0111-21538-1667	846,00	2,51	30
30/11/2023	2023 ETL LES DARMANDS	2023-0112-21538-1666	15 163,75	43,53	30
30/11/2023	2023 PARTICIP SUPP PN 18	2023-0113-204183-15503	4 607,10	9,92	40
08/12/2023	REGUL IMMO 2003-0058-2315-151	2023-0115-2135-151	0,00	0,00	0
08/12/2023	REGUL IMMO 2004-0183-2315-151	2023-0116-2135-151	0,00	0,00	0
19/12/2023	AVANCE REMBOURSABLE AU TRANSPORT	AVANCE80511-2	500 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			4 472 670,77	0,00	

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
19/10/2023	TRAVAUX EP	1997-0065-2315-109	58 907,43	0,00	30
19/10/2023	TRAVAUX COMPTAGE EU	1997-0067-2315-117	51 098,18	0,00	30
19/10/2023	TRAVAUX REFOULEMENT	1998-0037-2315-115	78 748,82	0,00	30
19/10/2023	TRAVAUX EAUX PARASITES	1998-0038-2315-118	16 903,49	0,00	30
19/10/2023	TRAVAUX LE MONTCEL PT VERDASSE	1998-0039-2315-119	352,89	0,00	30
19/10/2023	REFOULEMENT 600	1999-0058-2315-115	485 516,70	0,00	30
19/10/2023	TRAVAUX LE MONTCEL PT VERDASSE	1999-0059-2315-119	136 788,15	0,00	30
19/10/2023	REPRISE DE RESEAU EP/GRESY	2001-0035-2315-121	2 667,82	0,00	30
19/10/2023	TRAVAUX ETUDES DES SOLS	2001-0036-2315-125	297 470,28	0,00	10
19/10/2023	AMENAGEMENT BUREAUX 2E ETAGE	2014-0142-2313-15104	178 927,59	0,00	0
19/10/2023	RECUPERATION DE CHALEUR	2014-0150-2315-163	27 826,80	0,00	10
19/10/2023	ORDURES MENAGERES	2015-0142-2312-139	1 136,20	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0145-2312-14101	1 352,77	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0148-2312-142	1 407,19	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0151-2312-14302	6 245,05	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0152-2312-14307	654,69	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0158-2312-15103	3 605,11	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0159-2312-155	4 527,60	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0160-2312-156	1 135,01	0,00	0
19/10/2023	REGUL CHARGES INSERTIONS CERTIFICAT 2015 44	2015-0169-2313-14202	286,00	0,00	0
19/10/2023	REPRISE GARE AIX LES BAINS	2015-0176-2315-155	39 301,75	0,00	10
19/10/2023	AC1 ETUDE DANGER BASSIN COMBO FAC. F16CRA1079 DU	2016-0198-2312-100	79 921,04	0,00	0
19/10/2023	PLAGE BDL	2016-0214-2313-14704	7 047,28	0,00	0
19/10/2023	CONFORTMENT DIGUE SIERROZ	2017-0028-2312-13601	142 998,68	0,00	0
19/10/2023	PONTON SERRIERES EN CHAUTAGNE	2017-0082-2312-14320	7 905,95	0,00	0
19/10/2023	PISTE CYCLABLE BRISON	2017-0204-2312-14104	4 763,40	0,00	0
19/10/2023	REHAB DECHET AMNGT PAYSAG	2017-0249-2312-137	13 724,02	0,00	0
19/10/2023	PKG COVOIT GIRATOIRE GSA	2018-0092-2312-14316	1 054 107,11	0,00	0
19/10/2023	BAT CELLIER	2019-0040-2313-15608	74 613,29	0,00	0
19/10/2023	ACCES PONTPIERRE	2019-0041-2312-15606	941 912,11	0,00	0
19/10/2023	2022 GDV MASSONNATS MO TVX	2022-0153-2312-14403	1 680,00	0,00	0
19/10/2023	REGUL IMMO 2012-0200-2315-141	2022-0233-2128-141	3 154,56	0,00	0
20/10/2023	TRAVAUX EP	1997-0068-2315-120	30 177,72	0,00	30
20/10/2023	TRANSFERT RESEAUX COMMUNES	1997-0069-2315-201	494 613,73	0,00	30
20/10/2023	TRAVAUX RESEAUX SECS	1998-0040-2315-123	114 132,01	0,00	30
20/10/2023	TX DRUMETTAZ DECHETS VERTS	2000-0052-2315-104A	107 060,35	0,00	30

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							9 178,03	-51 801,56	
Cessions à titre onéreux							9 178,03	-51 801,56	
11/05/2023	BENNES OM 3742 TM 73	29/12/2000	58 987,10	8	58 987,10	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
25/07/2023	BENNES OM 3742 TM 73	29/12/2000	58 987,10	8	58 987,10	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
25/07/2023	BENNES OM 3742 TM 73 [P]	29/12/2000	58 987,10	8	58 987,10	0,00	7 080,03	7 080,03	0,00
02/11/2023	ACQ.FONCIER COMMUNE BRISON [P]	21/06/1998	60 979,59	0	0,00	60 979,59	98,00	-60 881,59	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
22/09/2023	RESORPTION AVANCE AIRE GDV	24/08/2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 150 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 098,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	7 178,03

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	61 729 856,96
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 786 800,00	I 2 662 738,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 367 000,00	2 266 247,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 367 000,00	2 266 247,70
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		419 800,00	396 490,51
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	419 800,00	396 490,51

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 662 738,21	2 649 081,79	0,00	5 311 820,00

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 670 678,39	III 5 373 912,02
Ressources propres externes de l'année (a)		857 000,00	1 354 306,98
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	590 000,00	695 059,81
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	267 000,00	659 247,17
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 813 678,39	4 019 605,04
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
276351	<i>Créance GFP de rattachement</i>	109 990,56	109 990,56
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	80 200,00	116 257,70
28031	<i>Frais d'études</i>	36 300,00	79 205,71
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	4 300,00	4 030,00
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	25 200,00	50 813,22
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	233 700,00	257 104,94
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	6 500,00	6 440,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	310,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	0,00	3 596,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	35 900,00	118 024,05
28041721	<i>SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel</i>	64 500,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	5 900,00	7 438,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	2 800,00	176,00
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	0,00	2 901,57
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	17 500,00	16 244,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 100,00	4 491,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	75 300,00	94 032,35
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	1 207,00
281351	Bâtiments publics	42 000,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	2 000,00	1 910,00
28152	Installations de voirie	42 500,00	46 078,30
281538	Autres réseaux	76 300,00	87 278,43
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 850 000,00	1 991 760,99
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 100,00	13 005,03
28181	Installations générales, aménagt divers	60 000,00	59 976,00
281828	Autres matériels de transport	646 000,00	648 175,52
281838	Autre matériel informatique	61 300,00	118 112,49
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 300,00	28 091,98
28188	Autres immo. corporelles	507 200,00	152 954,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 150 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 643 787,83	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 373 912,02	266 746,20	1 179 448,84	2 202 673,99	9 022 781,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 311 820,00
Ressources propres disponibles	IV 9 022 781,05
Solde	V = IV - II (5) 3 710 961,05

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

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

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

GRAND LAC - BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC - CA - 2023

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
APCP028/2019	AMENAGT NORD DU LAC	21, 23	0,00	3 677 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP012/2018	BASSIN DE RETENTION DES BIATRES SUR APCP	23	0,00	143 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP018/2018	CHAMBOTTE GRANGE ET RESTAURANT	23	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP017/2018	CROIX VERTE	23	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP014/2018	GORGES DU SERRIOZ SUR AP	23	0,00	3 407 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP016/2018	GYMNASE G4 QUARTIER MARLIOZ SUR AP	23	0,00	5 844 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP33/2022	OPAH / PTRE 2022-2025	204	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP031/2020	PLH 2019-2025	204	0,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP007/2018	PLU INTERCOMMUNAL SUR AP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP027/2019	PONTPIERRE		0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP024/2019	SENTIER DE LA CREMAILLERE	23	0,00	647 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APCP032/2020	TOITURES G1 G2 SUR AP		0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	170 299 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AECP037/2022	ANIMATION DU CONTRAT CHALEUR	11, 65	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AECP005/2022	OPAH / PTRE 2022-2025	11	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AECP003/2018	PROGRAMME DE DEPLACEMENTS URBAIN SUR AP	11	0,00	322 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AECP011/2018	SCHEMA DIRECTEUR EAU PLUVIAL SUR AP	11	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2 072 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

1901 (1)

		INVESTISSEMENT		
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	451 223,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204 Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21 Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	451 223,20
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	451 223,20

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

1901 (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	451 223,20

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

2924 (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

2924 (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 635,80	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	335 176,65
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		11 635,80	Total recettes réelles et mixtes	335 176,65
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		11 635,80	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	335 176,65
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		11 635,80	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	335 176,65

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Aires gens du voyage (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	62 551,62	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	543,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	62 551,62		Total recettes réelles et mixtes	543,94
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	62 551,62		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	543,94

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Aires gens du voyage (1)

		FONCTIONNEMENT			
MANDATS EMIS				TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	152 402,53	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	20 607,38	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	28 447,51
			75	Autres produits de gestion courante	46 570,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		173 009,91	Total recettes réelles et mixtes		75 017,51
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		173 009,91	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		75 017,51
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		235 561,53	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		75 561,45

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Aquapark (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Aquapark (1)

		FONCTIONNEMENT	
MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	16 013,25	70 Prod. services, domaine, ventes diverses 145 586,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale 0,00
			74 Dotations et participations 0,00
			75 Autres produits de gestion courante 0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges 0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers 0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques 0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00
Total dépenses réelles et mixtes		16 013,25	Total recettes réelles et mixtes 145 586,57
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		16 013,25	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 145 586,57
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		16 013,25	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 145 586,57

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Aquarium (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Aquarium (1)

		FONCTIONNEMENT		
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	73 737,48	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	90 234,54
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	856,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		73 737,48	Total recettes réelles et mixtes	91 090,54
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		73 737,48	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	91 090,54
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		73 737,48	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	91 090,54

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Belvédère La Chambotte (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	190 930,30	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	190 930,30		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	190 930,30		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Belvédère La Chambotte (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	23 021,66	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	101 466,56
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		23 021,66	Total recettes réelles et mixtes	101 466,56
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		23 021,66	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	101 466,56
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		213 951,96	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	101 466,56

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Gestion zones économiques (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	92 850,69	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	18 846,34	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		111 697,03	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		111 697,03	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Gestion zones économiques (1)

		FONCTIONNEMENT		
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	248 294,90	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	142 736,80	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 141,05	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	85,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		394 172,75	Total recettes réelles et mixtes	85,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		394 172,75	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	85,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		505 869,78	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	85,00

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Panneaux photovoltaïques (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Panneaux photovoltaïques (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	69,03	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	54 654,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		69,03	Total recettes réelles et mixtes	54 654,33
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		69,03	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	54 654,33
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		69,03	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	54 654,33

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 007 (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
	Total dépenses réelles et mixtes	0,00		Total recettes réelles et mixtes	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total dépenses d'ordre	0,00		Total recettes d'ordre	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00

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

(1)

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Service 007 (1)

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS		TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731 Fiscalité locale	0,00
			74 Dotations et participations	0,00
			75 Autres produits de gestion courante	22 467,71
014	Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	77 Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	22 467,71
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	22 467,71
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	22 467,71

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

1901 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
-----------------------	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

1901 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	451 223,20
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	451 223,20
1323	DEPARTEMENTS	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		451 223,20
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		451 223,20

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

2924 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

2924 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Aires gens du voyage (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	62 551,62
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	62 551,62
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	62 551,62
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
TOTAL DEPENSES		62 551,62

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Aires gens du voyage (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	543,94
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	543,94
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		543,94
<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL RECETTES		543,94

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Aquapark (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Aquapark (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Aquarium (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Aquarium (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Belvédère La Chambotte (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	190 930,30
2313	CONSTRUCTIONS	190 930,30
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	190 930,30
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL DEPENSES	190 930,30

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Belvédère La Chambotte (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Gestion zones économiques (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	92 850,69
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	91 737,99
21352	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS	1 112,70
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	18 846,34
2313	CONSTRUCTIONS	18 846,34
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		111 697,03

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		111 697,03
-----------------------	--	-------------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Gestion zones économiques (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Panneaux photovoltaïques (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Panneaux photovoltaïques (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 007 (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service 007 (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

1901 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

1901 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		0,00
-----------------------	--	-------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

2924 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 635,80
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	11 635,80
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		11 635,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		11 635,80

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

2924 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	335 176,65
752	REVENUS DES IMMEUBLES	332 696,65
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 480,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		335 176,65
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL RECETTES		335 176,65

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Aires gens du voyage (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	152 402,53
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 857,22
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	45 479,74
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	49,92
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 739,14
611	COLLECTES	25 365,00
611	ENTRETIENS	5 160,00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	9 885,15
615231	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIES	35 368,92
615232	RESEAUX	1 622,48
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6262	TELECOMMUNICATIONS	204,96
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	16 670,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 607,38
65748	SUBV FNT AUX ASSOC	17 444,40
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 429,05
65888	AUTRES	1 733,93
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		173 009,91
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		173 009,91

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Aires gens du voyage (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
7013	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	28 447,51
74718	AUTRES	28 447,51
75	Autres produits de gestion courante	46 570,00
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	46 570,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		75 017,51
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		75 017,51

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Aquapark (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	16 013,25
6282	SECURITE	16 013,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		16 013,25
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		16 013,25

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Aquapark (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	145 586,57
70632	FACTURATION AQUAPARK	145 586,57
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
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		145 586,57

<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		145 586,57
-----------------------	--	-------------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Aquarium (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	73 737,48
615228	AUTRES BATIMENTS	8 282,48
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	58 000,00
63512	TAXES FONCIÈRES	6 712,00
63513	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	743,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		73 737,48
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		73 737,48

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Aquarium (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	90 234,54
752	REVENUS DES IMMEUBLES	88 750,04
75888	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 484,50
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	856,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	856,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		91 090,54
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL RECETTES		91 090,54

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Belvédère La Chambotte (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	23 021,66
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
615228	AUTRES BATIMENTS	9 440,24
615231	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIES	9 742,42
615232	RESEAUX	790,00
63512	TAXES FONCIÈRES	2 634,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	415,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		23 021,66
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		23 021,66

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Belvédère La Chambotte (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	101 466,56
752	REVENUS DES IMMEUBLES	101 451,56
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		101 466,56
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>
TOTAL RECETTES		101 466,56

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Gestion zones économiques (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	248 294,90
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 593,40
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	38 503,19
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30,78
611	MENAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS	3 156,94
611	MENAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS	4 174,80
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	1 117,68
615231	ENTRETIEN ET REPARATION VOIRIES	78 118,43
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00
6156	MAINTENANCE EQUIPEMENTS	1 697,10
6168	AUTRES ASSURANCES	10 809,42
62268	HONORAIRES	9 140,16
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	636,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 900,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00
63512	TAXES FONCIÈRES	95 417,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	142 736,80
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	142 736,80
65	Autres charges de gestion courante	3 141,05
65888	AUTRES	3 141,05
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		394 172,75
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		394 172,75

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Gestion zones économiques (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	85,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	85,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		85,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		85,00
-----------------------	--	--------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Panneaux photovoltaïques (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	69,03
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	69,03
6156	MAINTENANCE EQUIPEMENTS	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		69,03
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		69,03

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Panneaux photovoltaïques (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	54 654,33
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	54 654,33
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
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		54 654,33

<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		54 654,33
-----------------------	--	------------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 007 (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
<i>042</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>043</i>	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL DEPENSES		0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Service 007 (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	22 467,71
752	REVENUS DES IMMEUBLES	22 467,71
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		22 467,71

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		<i>0,00</i>

TOTAL RECETTES		22 467,71
-----------------------	--	------------------

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

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0.00	Sous-total Fonctionnement		(B) 0.00
INVESTISSEMENT					
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0.00	Effort propre de la Région (A – B)		(C) 0.00
TOTAL DEPENSES		(A) 0.00	TOTAL RECETTES (B + C)		0.00

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

(Montants exprimés en K€)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00

Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = Total charges d'exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = Total produits d'exploitation courante – Total charges.

(4) Résultat d'exploitation = Excédent brut d'exploitation – Contribution aux éléments communs de l'entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = Résultat d'exploitation + Résultat financier.

(6) Résultat net = Résultat courant + Résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE	D2.3

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

MATERIEL ROULANT								
Rame	Matricule (1)	Date de mise en service	Date de fin de potentiel ou durée de vie prévisible	Libellé propriétaire	Mode de financement	Valeur d'origine	Amort. (2)	VNC au 31/12/N-2 (2)
Total séries génériques						0,00	0,00	0,00

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.

(2) A compléter pour les biens dont la collectivité est propriétaire.

(3) Série générique : type de rame (génération de rame).

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	D3.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	D3.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D4

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D6

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	------------------------------------	----------------------	---------------------------------	--

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D7

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT (en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)	D8

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D9

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

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

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	14 013 262,47
RECETTES	30 768 010,48	11 256 441,02	266 746,20	19 244 823,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	66 283 697,29	56 472 851,20	0,00	9 810 846,09
RECETTES	66 283 697,29	62 132 427,50	0,00	4 151 269,79

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC/ N°SIRET : 20006867400023				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC/ N°SIRET : 20006867400072				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 104 500,38	4 464 546,73	901 524,67	2 738 428,98
RECETTES	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	4 175 779,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 054 794,47	9 053 737,08	0,00	3 001 057,39
RECETTES	12 054 794,47	10 231 964,03	0,00	1 822 830,44

BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC/ N°SIRET : 20006867400056				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	2 585 118,08
RECETTES	3 050 691,86	505 872,56	0,00	2 544 819,30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 424 188,00	2 612 064,54	0,00	812 123,46
RECETTES	3 424 188,00	2 461 848,56	0,00	962 339,44

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS/ N°SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 559,97	25 478,62	0,00	12 081,35
RECETTES	37 559,97	37 201,30	0,00	358,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	613 025,00	534 808,83	0,00	78 216,17
RECETTES	613 025,00	391 889,74	0,00	221 135,26

BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC/ N°SIRET : 20006867400064				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 941 945,32	10 023 846,60	404 238,08	3 513 860,64
RECETTES	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	5 756 437,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 052 821,76	7 828 832,84	0,00	3 223 988,92
RECETTES	11 052 821,76	10 007 568,63	0,00	1 045 253,13

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC/ N°SIRET : 20006867400031				
SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 902 708,01	29 002 783,99	4 037 172,50	22 862 751,52
RECETTES	55 902 708,01	23 913 743,41	266 746,20	31 722 218,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 428 526,52	76 502 294,49	0,00	16 926 232,03
RECETTES	93 428 526,52	85 225 698,46	0,00	8 202 828,06

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 902 708,01	29 002 783,99	4 037 172,50	22 862 751,52
RECETTES	55 902 708,01	23 913 743,41	266 746,20	31 722 218,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	93 428 526,52	76 502 294,49	0,00	16 926 232,03
RECETTES	93 428 526,52	85 225 698,46	0,00	8 202 828,06
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	149 331 234,53	105 505 078,48	4 037 172,50	39 788 983,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	149 331 234,53	109 139 441,87	266 746,20	39 925 046,46

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D11

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	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 (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D12.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		2 016 794,87
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	874 263,63
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNI	43 351,98
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNI	924 711,92
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNI	10 241,71
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNI	99 929,84
21828	MATÉRIEL DE TRANSPORT	64 295,79
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		2 016 794,87
040	Opérations ordre transf. entre sections	6 080,03
192	MOINS VALUES SUR CESSION	6 080,03
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 080,03
TOTAL GENERAL		2 022 874,90

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	7 080,03
21758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	7 080,03
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		7 080,03
TOTAL GENERAL		7 080,03

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D12.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	7 699 531,62
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000,00
60622	CARBURANTS	321 119,76
60623	ALIMENTATION	43,25
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	32 112,51
60632	FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	24 726,35
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	4 008,07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	202,08
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	7 677,05
611	PRESTATIONS EXT AUTRES	6 532 002,79
61351	LOCATION DE VEHICULES	96 536,00
61358	LOCATIONS DIVERSES	2 596,00
615228	AUTRES BATIMENTS	35 568,52
615231	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIES	44 415,37
615232	RESEAUX	0,00
61551	MATÉRIEL ROULANT	277 923,54
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	70 308,67
6156	MAINTENANCE AUTRE	102 308,80
6161	MULTIRISQUES	4 033,00
6168	AUTRES ASSURANCES	34 929,01
617	ETUDES ET RECHERCHES	15 000,00
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	671,85
6184	VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION	13 247,20
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	630,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	2 554,56
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 969,73
6234	RÉCEPTIONS	5 148,36
6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	19 015,23
6238	RELATION PUBLIQUE DIVERS	12 500,00
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	0,00
6248	DIVERS	10 389,28
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 124,34
6262	TELECOMMUNICATIONS	1 235,80
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 759,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 905,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	-1 375,00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	7 709,50
63512	TAXES FONCIERES	1 536,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00
6355	TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 591 084,17
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	0,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	12 223,44
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 448,79
6332	COTISATIONS VERSÉES AU F.N.A.L.	7 155,08
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE G	33 482,36
64111	REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE	1 110 072,82
64112	NBI, SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT	14 711,52
64113	NBI	5 342,06
64118	AUTRES INDEMNITÉS.	358 587,59
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	233 391,06
64138	AUTRES INDEMNITES	91 133,90
6451	COTISATIONS À L'U.R.S.S.A.F.	269 587,31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	370 832,25
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	13 153,14
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	0,00
64731	VERSEES DIRECTEMENT	12 148,03
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	634,00
6488	CHQ DEJEUNER	47 180,82
65	Autres charges de gestion courante	402 233,60
65748	SUBV FNT AUX ASSOC	19 038,00
65888	CHARGES INDIRECTES	383 195,60
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	6 757,57
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 757,57
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		10 699 606,96
042	Opérations ordre transf. entre sections	7 080,03
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	7 080,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 080,03
TOTAL GENERAL		10 706 686,99

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		10 550 225,00
73133	TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	10 550 225,00
Dotations et participations reçues		1 454 986,14
74718	AUTRES	0,00
7472	REGIONS	0,00
747888	AUTRES	1 454 986,14
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		899 933,45
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	869 796,93
7013	ELA EMBALLAGES LIQUIDES ALIMENTAIRES	474 688,37
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	395 108,56
75	Autres produits de gestion courante	23 008,33
75888	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GE	23 008,33
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	4 600,00
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 600,00
775	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	2 528,19
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 528,19
Total des recettes réelles		12 905 144,59
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		12 905 144,59

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D13.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D13.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	D14

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts.....)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	0,00	0,00

NOMENCLATURE :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 14-Etudes et conduite de projet 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer 21-Démolition de logements locatifs sociaux 22-Recyclage de copropriétés dégradées 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé 24-Aménagement d'ensemble 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux 32-Production d'une offre de relogement temporaire 33-Requalification de logements locatifs sociaux | <ul style="list-style-type: none"> 34-Résidentialisation de logements 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées 36-Accession à la propriété 37-Equipement public de proximité 38-Immobilier à vocation économique 39-Autres investissements 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
|---|---|

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 46

Nombre de suffrages exprimés : 55

VOTES :

Pour : 55

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2024

Présenté par Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU (1),

A Aix-Les-Bains, le 18/06/2024

Délibéré par l'assemblée le conseil communautaire (2), réunie en session plénière

A Aix les bains, le 18/06/2023

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

ACQUISTAPACE Emilie	
AGUETTAZ Robert	
ALIX Luc	
ALLARD Louis	
ANCIAUX Christèle	
APPELL Clarence	
ARDOUVIN Michel	
ARRAGAIN Manuel	
BARBIER Marie-Claire	
BEAUX-SPEYSER Danièle	
BERETTI Renaud	
BERNON Martine	
BONICI José	
BRAISSAND Jean-	
BRAUER Michelle	
CAMUS Gilles	
CARDE Daniel	
CARRIER Christiane	
CHAPUIS Nicolas	
CLERC Daniel	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

COCHET Claire	
COME Laurent	
CROUZEVIALLÉ Bruno	
CROZE Jean-Claude	
DA SILVA LOPES Philippe	
DAL PALU Lucie	
DE BORTOLI Michel	
DEJEY Marie-Thérèse	
DILLENSCHNEIDER Gérard	
DRIVET Jean-Marc	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
FAYOLLE Dominique	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
FRAYSSE Claudie	
FRUGIER Michel	
FURLAN Rémi	
François	
GELLOZ Bernard	
GERBELOT Gaëlle	
GIMENEZ André	
GRANGE Yves	
GUIGUE Jean-Marc	
GUIGUE Thibaut	
HUSSON Yves	
HUYNH Antoine	
JACQUIER Nicolas	
JOURDAN Jean-Marc	
LAURENT Philippe	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

LOISEAU Jean-Claude	
MAITRE Florian	
MAITRE-WILDAY Andrew	
MASSONNAT Marthe	
MERCAT Nicolas	
MERCIER Yves	
MICHEL Thierry	
MOIROUD Christophe	
MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
MORIN Bruno	
MOUGNIOTTE Alain	
MOULIN Annie	
NOVELLI Julie	
PASQUALI Pierre-Yves	
PEIGNELIN Cécile	
PERSON Armelle	
PETIT GUILLAUME Sophie	
PIGNIER Colette	
POILLEUX Nicolas	
POTIN Esther	
POURCHASSE Patrick	
RAMEL Sandrine	
ROGNARD Olivier	
ROULET Stéphane	
ROUSSEL Christian	
SAVIGNAC Claude	
SCAPOLAN Martine	
SIMONIAN Edouard	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

TOUGNE-PICAZO Brigitte	
TROQUIER Chrystel	
TRUNFIO Aurélia	
VAIRYO Nicolas	
VIAL Jean-Marc	
WATIER Pierre	
ZAPILLON Marie	

Certifié exécutoire par Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/06/2024, et de la publication le 20/06/2024

A Aix-Les-Bains, le 20/06/2024

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 48 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

DÉLIBÉRATION

N° : 12 Année : 2024

Exécutoire le : 20 JUIN 2024

Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024

Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 du budget Eau Potable

Monsieur le Vice-Président indique qu'il convient après l'exposé de la comptabilité qu'il a effectué de soumettre le compte administratif 2023 du budget EAU POTABLE au vote, en application de l'article L.1612-12 du Code des Collectivités Territoriales.

Il est procédé dans la forme réglementaire au vote sur le compte administratif.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport,
- APPROUVE le Compte Administratif 2023.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président de séance,
Jean-Claude LOISEAU



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 46
- Présents et représentés : 55
- Votants : 55
- Pour : 55
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	7 828 832,84	G	10 007 568,63	G-A	2 178 735,79
	Section d'investissement	B	10 023 846,60	H	8 185 507,93	H-B	-1 838 338,67

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 482 775,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 253 614,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	19 106 293,55	Q=	19 675 852,32	=Q-P	569 558,77
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	F	404 238,08	= E+F	404 238,08
		K	0,00	L	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 828 832,84	= G+I+K	11 490 344,39		3 661 511,55
	Section d'investissement	= B+D+F	11 681 698,79	= H+J+L	8 185 507,93		-3 496 190,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 510 531,63	= G+H+I+J+K+L	19 675 852,32		165 320,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	404 238,08
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) (6)		0,00

GRAND LAC - REGIE EAU POTABLE GRAND LAC - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	404 238,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 312 550,00	1 688 204,29	2 288 944,39	0,00	335 401,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 433 030,00	1 405 139,05	0,00	0,00	27 890,95
014	Atténuations de produits	655 000,00	647 728,00	0,00	0,00	7 272,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	56 911,97	0,00	0,00	10 088,03
Total des dépenses de gestion courante		6 467 580,00	3 797 983,31	2 288 944,39	0,00	380 652,30
66	Charges financières	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	92 000,00	43 010,25	0,00	0,00	48 989,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	12 000,00	12 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 854 580,00	4 135 993,56	2 288 944,39	0,00	429 642,05
023	Virement à la section d'investissement	2 538 752,76				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	1 659 489,00	1 403 894,89			255 594,11
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 198 241,76	1 403 894,89			2 794 346,87
TOTAL		11 052 821,76	5 539 888,45	2 288 944,39	0,00	3 223 988,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 269,57	0,00	0,00	-2 269,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 225 680,00	8 194 631,95	1 326 059,57	0,00	-295 011,52
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 747,49	0,00	0,00	-20 747,49
Total des recettes de gestion courante		9 225 680,00	8 217 649,01	1 326 059,57	0,00	-318 028,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	229 160,79	0,00	0,00	-212 160,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 242 680,00	8 446 809,80	1 326 059,57	0,00	-530 189,37
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	327 366,00	234 699,26			92 666,74
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		327 366,00	234 699,26			92 666,74
TOTAL		9 570 046,00	8 681 509,06	1 326 059,57	0,00	-437 522,63
Pour information		1 482 775,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	63 000,00	49 972,76	0,00	13 027,24
21	Immobilisations corporelles	6 314 965,21	4 746 123,31	404 238,08	1 164 603,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 655 000,00	4 022 189,88	0,00	632 810,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 032 965,21	8 818 285,95	404 238,08	1 810 441,18
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	828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			0,00
	Total des dépenses financières	828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 860 965,21	9 638 722,87	404 238,08	1 818 004,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	327 366,00	234 699,26		92 666,74
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	150 424,47		349 575,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	827 366,00	385 123,73		442 242,27
	TOTAL	12 688 331,21	10 023 846,60	404 238,08	2 260 246,53
	Pour information	1 253 614,11			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	704 458,00	0,00	-704 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 334 624,24	4 000 000,00	0,00	3 334 624,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 651,25	0,00	-17 651,25
	Total des recettes d'équipement	7 334 624,24	4 722 109,25	0,00	2 612 514,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 243 703,56	6 631 188,57	0,00	2 612 514,99
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 538 752,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 659 489,00	1 403 894,89		255 594,11
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	150 424,47		349 575,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 698 241,76	1 554 319,36		3 143 922,40
	TOTAL	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	5 756 437,39
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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



Analyse sur le projet de compte administratif 2023

I. Le Compte Administratif 2023 du budget principal

I-1. ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'analyse qui suit compare les chiffres 2023 et les données 2022 de Grand Lac : les réalisations de ces deux années sont similaires avec une progression forte des recettes fiscales et une sous-consommation des crédits. Cela conduit à un bon résultat 2023, dans la suite de celui de 2022. Cependant, cette observation et en particulier la progression des recettes de fonctionnement ne peut être traduite comme une situation pérenne.

Les crédits 2023 votés à l'équilibre s'élèvent à 66 283 697 euros, avec une progression de 12% par rapport aux crédits votés au titre de l'exercice 2022; pour mémoire, les crédits 2021 étaient votés à hauteur de 59 089 141 euros.

Les dépenses totales réalisées représentent 56 472 851 euros.

Les dépenses réelles totalisent les dépenses des services et les charges financières.

Les dépenses réelles 2023 atteignent 52 446 068 euros, soit 93% de réalisation et progressent de 6% par rapport à celles de l'exercice 2022 (qui s'élevaient à 49 435 961 euros), soit une progression de 3 010 107 euros. Cette augmentation tient compte d'une évolution des dépenses des services de + 2 223 905 euros quand les dépenses financières augmentent de 786 201 euros.

I-1.1. Les dépenses des services

Les services réalisent une dépense de **38 419 256 euros**, contre 36 195 350 euros en 2022; cela correspond à une évolution de + 2 223 905 euros (+6,4%) :

- La compétence **Renforcer l'attractivité économique et touristique** représente un montant de **11 261 358 euros** :

L'activité économique représente **3 278 735 euros**. Elle augmente de 160 699 euros. Les péréquations et la dotation de fonctionnement de CGLÉ représentent 81% des dépenses et ont été figées en 2017.37

L'agriculture représente **182 939 euros** (- 20 877 euros), soit une réalisation de 72% du budget voté.

L'activité touristique représente **7 799 682 euros** soit + 352 720 euros (+4,7%) dont:

- o **Aqualac** enregistre **2 854 556 euros**, en augmentation avec + 268 383 euros, notamment sur les dépenses de fluides avec une augmentation de 150 000 liée à l'évolution du tarif du gaz et malgré la fermeture du bassin extérieur sur les 4 premiers mois de l'année (x4 en 2022).
- o **L'Aquarium** affiche **74 424 euros**, en diminution par rapport à 2022 mais les chiffres 2022 étaient exceptionnellement hauts avec des dépenses 2021 non rattachés.
- o **Les plages** enregistrent **422 057 euros** en 2023, stables avec - 9 138 euros.
- o **L'entretien des rives** enregistre une dépense de **441 272 euros**, en baisse de 56 612 euros. Ce service réalise l'entretien des rives et sentiers du bord du lac de Bourdeau à Brison, dont le sentier Fil de l'Eau. Ce montant comprend également l'entretien du parc des Mottets transféré par le Conseil départemental de Savoie à Grand Lac au 1^{er} janvier 2017.
- o **L'action touristique** (service 320) génère **412 395 euros** correspondant à l'entretien courant des sentiers et des belvédères : montant en hausse de 45 590 euros.

- L'**OTI**¹ transféré depuis le 1^{er} janvier 2017, représente **2 916 398 euros** dont 1 466 263 euros de subvention de fonctionnement versée à l'OTI. La clause de partage pour un montant perçu de la taxe de séjour supérieur à 1 million d'euros. La taxe de séjour encaissée en 2023 représente 1 332 619 euros dont 250 887 concernent les exercices antérieurs. 1 439 170 euros ont été reversés en 2022 à l'OTI en tenant compte de restes à verser 2022 (110 770 euros).
- La compétence **Agir sur l'environnement et le cadre de vie** représente 40 % des dépenses réelles avec un montant de **15 437 113 euros**, en augmentation avec +5,9% :
 - La **filière déchets** représente **10 700 523 euros**. Globalement, le service enregistre une progression des dépenses de 551 574 euros, soit + 5,4%. Les évolutions s'expliquent par l'extension des consignes de tri des plastiques ainsi que la mise en place d'une collecte pour les bio déchets, avec des effets en année pleine sur 2023. Les postes de dépenses liées aux volumes de dépôts progressent sur le traitement des emballages de +194K€, les déchets banals de +192K€, mais également les dépenses la prestation d'accueil des déchetteries de +102K€.
 - La compétence **GEMAPI**²/**Eaux pluviales** représente **1 164 188 euros**, dont 536 585 euros pour le service GEMAPI. La compétence GEMAPI est déléguée au CISALB et l'évolution des charges dépend de sa capacité à réaliser les actions mutualisées. Les eaux pluviales et l'avancée de l'étude de zonage représentent 426 988 euros.
 - La participation au **Service départemental d'incendie et de secours** (SDIS) s'élève à 3 181 287 euros, soit + 5,9% par rapport à 2022.
 - Concernant le **Plan Climat**, la transition énergétique réalise 391 114 euros et confirme la montée en charge de la compétence liée à la finalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
- La compétence **Agir sur l'aménagement du territoire** représente **6 224 345 euros** et 16% des dépenses réelles, avec une augmentation de 721 191 euros (+ 13,1%) :
 - Le pôle **Urbanisme – Foncier – Habitat** représente **1 869 373 euros**, soit 30% de la compétence Agir sur l'aménagement du territoire. Les dépenses augmentent de 441 906 euros :
 - L'**urbanisme** représente **1 292 815 euros**, en augmentation de 14,9% par rapport aux réalisations 2022. Le service des autorisations d'urbanisme réalise 536 029 euros. Le projet RLPI³ démarre avec 44 108 euros. La participation auprès du Syndicat Mixte Métropole Savoie se chiffre à 141 438 euros (+1,3%).
 - L'**habitat** réalise **551 712 euros** qui correspondent aux aides versées du PLH⁴ et du PIG⁵, ainsi qu'aux prestations de suivi et d'animation.
 - Le service **foncier** affiche **24 844 euros** pour différents frais annexes liés aux propriétés foncières de Grand Lac.
 - Concernant le **pôle Mobilités** qui enregistre **933 812 euros** (soit +271 305 euros par rapport à 2022). Les dépenses de personnels de 182 869 € sont désormais imputées sur le budget principal ainsi que la refacturation d'une partie de la cellule VRD. Antérieurement, les agents des services mobilités étaient fléchés sur le budget annexe des Transports.
 - L'entretien et la gestion des **équipements sportifs** des collèges affichent 720 448 euros avec une progression de 95 904 euros, principalement liée à l'augmentation du prix du gaz.
 - Les services intercommunaux qui comprennent la subvention au CIAS, totalisent 2 700 708 euros avec une diminution de 87 925 euros. Le versement au CIAS reste stable en 2023.
- Les **services administratifs** totalisent **5 496 441 euros**, et affichent une évolution de 144 294 euros, celle-ci étant la conséquence de l'évolution des coûts de la masse salariale.

¹ OTI : Office de Tourisme Intercommunal

² GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

³ RLPI : Règlement Local de la Publicité Intercommunale

⁴ PLH : Programme Local de l'Habitat

⁵ PIG : Programme d'Intérêt Général

I-1.2. Les dépenses financières

Les **opérations financières** totalisent **14 026 912 euros**, en baisse de 786 201 euros. Les reversements aux communes (AC⁶) représentent 9 278 351 euros, soit 66% du total et restent stables. Les frais financiers diminuent à 257 339 euros. Le FPIC⁷ se stabilise à 876 096 euros. Les évolutions sont principalement dues à une dotation aux provisions pour gros travaux dans la thématique de la GEMAPI.

I-2. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes totales réalisées se chiffrent à 66 754 222 euros (+ 11%), comprenant un résultat reporté de 4 621 794 euros.

Les recettes réelles s'élèvent à 61 729 857 euros, en augmentation avec + 7%. Elles représentent 101% du budget voté. Elles intègrent les cessions et des éléments exceptionnels constatés pour un montant de 45 506 euros.

Les recettes financières 2023

Les **recettes financières** représentent **41 743 384 euros**, soit 67% des recettes réelles :

- Les **recettes fiscales (hors TEOM)** pour **27 029 012 euros** contre 23 900 585 euros en 2022. Cet écart est la conséquence du transfert d'un point de la TEOM vers la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la revalorisation exceptionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation et industriels de 7,1%.
 - o Les recettes fiscales des **ménages** (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quote-part de l'enveloppe nationale de TVA remplaçant la TH et taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) représentent un montant de **10 195 446 euros**, alors qu'il était constaté 8 567 861 sur ces lignes en 2022, en tenant compte de la recette nouvelle de TFB de 1 267 334 euros. La quote-part de TVA représente 76% de ce montant.
 - o Et les recettes fiscales des **entreprises** (TVA pour l'ex-CVAE, TASCOM, CFE) représentent un montant de **16 588 667 euros**, soit + 1 255 943 euros, avec une enveloppe de TVA qui représente 38% de ce total.
- Les recettes de **dotations** s'élèvent à **11 143 218 euros**, avec + 150 607 euros par rapport à 2022.
- Et les autres recettes représentent 3 571 154 euros et incluent le remboursement des charges indirectes, les annulations de mandats, les reprises de provisions, etc.

⁶ AC : Attribution de Compensation

⁷ FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

Les recettes des services 2023

- ⇒ Les **produits des services** (hors TEOM, taxe GEMAPI et taxe de séjour) représentent **5 947 391 euros**, en hausse de 105 172 euros, mais qui consolident une diminution sur les recettes des services (Aqualac -244K, revente de matériaux -237K), une augmentation de la facturation des charges indirectes (+196K) et une progression des subventions et participations (+241K).
- ⇒ la **TEOM** a baissé de 604 634 euros (-5,4%), après le transfert vers la taxe sur le foncier bâti, avec un montant 2023 de **10 550 225 euros**.
- ⇒ la **taxe GEMAPI** a été créée en 2022 et représente **2 202 243 euros**. Il s'agit d'une taxe affectée qui ne doit financer que la compétence GEMAPI.
- ⇒ la **taxe de séjour** a progressé de 70 160 euros (+5,8%) avec un montant 2023 de **1 280 119 euros**. La taxe est reversée à l'euro/l'euro à l'OTI en fonction des ouvertures de crédits budgétaires.

I-3. ANALYSE DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent un total de 30 768 010 euros. Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement représentaient 20 228 347 euros.

La réalisation des dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23-27), représente 11 064 832 euros, avec un taux de réalisation de 54%:

- **L'attractivité économique et touristique** représente **1 792 840 euros**, avec un taux de réalisation de 44% et comprend :
 - o L'activité économique réalise **111 697 euros** avec la reprise de l'enrobé sur la zone artisanale des Glateys (La Biolle),
 - o L'**activité agricole** réalise **49 314 euros**, soit 19% de réalisation avec l'achat de parcelle et la participation en capital pour la constitution d'une société Coopérative d'Intérêt Collectif « Foncière agricole » à l'échelle du Département,
 - o L'**activité touristique** totalise **1 631 830 euros** et comprend les travaux de la Croix verte (715K€), Aqualac (165K€) les travaux du belvédère de la Chambotte (190K€), les aménagements au nord du lac (295K€), les sentiers, les plages...
- **L'environnement et le cadre de vie** réalisent **3 780 914 euros**, soit 51% des crédits ouverts et représentent 28% des dépenses d'équipement ; dont la filière de valorisation des déchets qui poursuit sa politique d'installation de colonnes enterrées et semi-enterrées avec une réalisation 2023 de 1 798 976 euros, les travaux de GEMAPI pour 796 866 euros, la construction de la caserne SDIS de Grésy-sur-Aix pour 454 966 euros.
- **L'aménagement du territoire** représente **3 475 721 euros**, soit 58 % des crédits ouverts. Les dépenses pour l'urbanisme, le foncier et l'habitat s'élèvent à 666 110 euros. Les actions en faveur des mobilités représentent 2 609 189 euros (vélo-routes, PN18, équipement de la vélostation). Les équipements sportifs réalisent 200 420 euros.
- Les services administratifs représentent 1 454 709 euros avec 1 186 008 euros pour le réaménagement du site Lepic, soit 53 % des crédits ouverts.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement réalisées représentent 6 859 142 euros de recettes réelles.

Les recettes d'investissement sont constituées pour partie par le FCTVA⁸ pour 695 059 euros, et les subventions pour 1 931 786 euros (celles-ci couvrent 17% des dépenses d'équipement).

L'investissement 2023 a été réalisé sans appel à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 8 611 594 euros.

⁸ FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

Le stock de dette au 31 décembre 2023 est de 22 851 352 euros. La capacité de désendettement est de 2,5 ans.

I-4. EN RESUME

L'épargne brute 2023 augmente à 9 238 282 d'euros et représente 15% des recettes réelles. Cette évolution résulte de la conjugaison, tout à la fois, de la forte progression des recettes de fonctionnement plus dynamique que l'augmentation des dépenses, et de la sous-consommation des crédits de dépenses (93%) quand les recettes sont réalisées à 101%. Cette observation est ponctuelle et ne peut traduire la situation à venir pour les prochains exercices. Néanmoins, il est possible de constater que l'épargne brute 2023 génère une plus-value de 3,7 millions par rapport au seuil de 5,5 millions consacré au financement du PPI.

L'investissement réalisé à hauteur de 10 millions permet une réalisation avec 100% d'autofinancement.

L'endettement reste limité avec un capital restant dû de 22,8 millions et la capacité de désendettement reste très bonne (2,5 ans).

II. Le Compte Administratif 2023 des budgets annexes

II-1. BUDGET ASSAINISSEMENT

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent 12 054 794 euros. Les dépenses totales de fonctionnement constatées atteignent 9 053 737 euros.

Les dépenses réelles 2023 se chiffrent à 6 853 770 euros (91% du budget voté), en progression de 11% par rapport à 2022. Cette évolution est liée au constat de l'augmentation de la charge en entrée de station d'épuration et de l'inflation des coûts (réactifs et traitement des boues). 65% de la dépense se répartit entre le fonctionnement des stations d'épuration avec 3 384 477 euros et l'entretien des réseaux pour 1 110 003 euros.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 12 390 853 euros. Les recettes réelles représentent 9 471 287 euros, en progression de 870 400 euros. Ces recettes représentent 106% du budget voté. Le financement des usagers représente 7 962 847 euros en 2023, soit 84% des recettes réelles. La redevance pour l'assainissement collectif représente à elle seule 6 332 245 euros.

Les dépenses totales d'investissement représentent 4 838 328 euros. Les dépenses d'équipement constituent 3 323 095 euros (opérations sous mandat incluses) et un taux de réalisation de 56% du budget voté. Les travaux de réhabilitation d'ouvrages représentent 64% avec 2 116 529 euros. Le renouvellement des équipements des usines de dépollution (UDEP) représente 28% soit 950 646 euros. Les réalisations d'ouvrages neufs (dessertes des zones urbaines, ...) composent 3% des dépenses d'équipement avec 121 547 euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 5 035 802 euros. Les recettes réelles constituent 1 700 870 euros, liées à l'affectation du résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 276 509 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 058 469 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 843 464 euros. La capacité de désendettement est de 1,1 ans.

II-2. BUDGET EAU POTABLE

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 7 828 83 euros et réalisées à 71% du budget voté. Les dépenses réelles constituent 6 424 938 euros et représentent une réalisation du budget à hauteur de 94%. Les dépenses augmentent de 1 151 873 euros, soit + 21,8% avec la reprise du service en régie et l'augmentation de la charge de la dette.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 9 764 811 euros. Le financement des usagers représente 9 772 869 euros en 2023 (+16% par rapport à 2022), dont 1 326 059 de recettes rattachées.

Les dépenses totales d'investissement représentent 11 277 461 euros. Les dépenses d'équipement constituent 8 818 286 euros avec un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les travaux liés à la mise en œuvre du Barreau Est (3 705 103 euros) ont repris avec la réalisation d'un des 2 réservoirs de Corsuet. L'enveloppe Travaux avec une réalisation de 3 844 346 euros comprend les interventions de développement et de renouvellement.

Les dépenses d'investissement ont été financées avec un recours à l'emprunt de 4 millions d'euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 8 185 507 euros. Les recettes réelles constituent 6 631 188 euros, dont 1 909 079 euros d'affectation de résultat 2022.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 569 558 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 568 682 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 11 708 352 euros. La capacité de désendettement est de 3,5 ans.

II-3. BUDGET PORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 2 612 065 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 2 187 623 euros, soit 97% de réalisation. La répartition des dépenses 2023 s'établit pour 32% en dépenses de personnel, 16% en impôts (hors AOT⁹), 24% en dépenses diverses de fonctionnement (dont les charges indirectes). Toutefois, la facturation de deux années d'AOT (2022 et 2023) fausse l'analyse de la répartition des charges. La charge de la dette est négligeable.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 3 563 087 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 2 404 183 euros (soit 106% des crédits).

Les dépenses totales d'investissement représentent 383 245 euros. Les dépenses d'équipement constituent 260 390 euros et un taux de réalisation de 23% du budget voté.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 2 137 973 euros, dont 1 707 128 euros d'affectation de résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 705 750 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 30 648 euros. La capacité de désendettement est de 0,1 ans.

II-4. BUDGET TRANSPORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 8 636 583 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 7 681 230 euros dont 91% correspondent à la rémunération de la délégation de services publics sur les transports. Depuis le 1^{er} janvier 2022, les transports scolaires, jusque-là dissociés dans un autre budget annexe, sont regroupés dans ce budget avec l'ancien budget des transports urbains.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 8 935 705 euros. Les recettes réelles représentent 8 929 265 euros. La subvention d'équilibre a été versée à hauteur de 1 600 000 euros. Le versement mobilités (taux 2023 à 0,8%) qui a progressé à 5 297 242 euros, soit +27%, représente 59% des recettes réelles.

Les dépenses totales d'investissement représentent 1 677 051 euros. Les dépenses d'équipement constituent 874 546 euros et un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les principales dépenses concernent le renouvellement du parc avec l'acquisition de 3 nouveaux bus avec 796 452 euros. La sécurisation des lignes et l'aménagement des arrêts constituent le reste des dépenses des dépenses.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 1 799 488 euros. Les recettes réelles représentent 844 136 euros, dont une avance remboursable du budget principal de 500 000 euros.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un excédent de 421 560 euros.

⁹ AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 205 798 euros. La capacité de désendettement est de 1,8 ans.

II-5. BUDGET CAMPING

La gestion du camping « Les Peupliers » situé à Chindrieux a été transférée à la commune le 1^{er} juillet 2023 et le budget doit être dissous au 31 décembre 2023.

Les dépenses totales de fonctionnement de l'exercice se chiffrent à 534 809 euros. Ce montant indique une réalisation de 87% des dépenses prévisionnelles. Les dépenses réelles avec 505 576 euros représentent une réalisation du budget à hauteur de 88%.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 486 112 euros. Le report d'excédent 2022 est de 94 222 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 384 876 euros pour une réalisation de 76% des recettes totales prévisionnelles. La subvention du budget principal vers le budget camping n'a pas été effectuée.

Les dépenses et recettes de fonctionnement concernent principalement des écritures de régularisation de la TVA sur les titres émis les années antérieures.

Les dépenses totales d'investissement de l'exercice se chiffrent à 33 447 euros dont 7 969 de déficit antérieur. Les dépenses réelles concernent exclusivement les remboursements d'emprunt pour 18 465€.

Les recettes d'investissement en 2023 s'élèvent à 37 201 euros soit 99% de réalisation du prévisionnel. Les recettes réelles quant à elles sont à hauteur de 7 969 euros et concernent l'affectation de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un déficit de 44 943,16 qui sera intégré au budget principal.

III. Les comptes consolidés

Cette représentation cumule toutes les compétences de tous les budgets en fonctionnement comme en investissement. Sont seules retraitées les opérations inter-budgets.

Les dépenses consolidées représentent 100 203 632 euros : l'eau potable occupe le premier poste de dépenses avec 14,9%. En second, la valorisation des déchets constitue 12,7% des dépenses et l'attractivité touristique ensuite pour 12,4%.

Les recettes sont totalisées à 117 033 503 euros et sont constituées pour 25% par la fiscalité des entreprises et des ménages. Les tarifs représentent 21% et la taxe sur les ordures ménagères 9% des recettes.

Les dépenses d'équipement consolidées représentent 26 478 773 euros. La prévision initiale se chiffrait à 51 696 973 euros. La réalisation des investissements consolidés atteint un taux moyen de 51%.

IV. La dette

Au 31 décembre 2023, le capital restant dû était de 39 642 741 euros. La charge de la dette a généré en 2023 des frais financiers de 692 597 euros.

Les dettes les plus importantes concernent le budget principal (58% de la dette totale et 22,851 millions) et le budget eau potable (30% de la dette totale et 11,708 millions).

La dette est sécurisée avec une proportion de 91% de taux fixes.

A la dette inscrite au bilan, il faut ajouter la part de la dette détenue par les services extérieurs (SMSB¹⁰, CGLE) pour un montant de 14 millions d'euros et dont Grand Lac est redevable. Cette dette extérieure représente ainsi 26% de la dette totale.

¹⁰ SMSB : Syndicat Mixte des Stations des Bauges

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 12 : Approbation du compte administratif 2023 du budget Eau potable

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5027 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5027-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006867400064	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND LAC BUDGET EAU POTABLE GRAND LAC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE EAU POTABLE GRAND LAC (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	67

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 70

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 828 832,84	G 10 007 568,63	G-A 2 178 735,79
	Section d'investissement	B 10 023 846,60	H 8 185 507,93	H-B -1 838 338,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 482 775,76 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 253 614,11 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 19 106 293,55	Q= G+H+I+J 19 675 852,32	=Q-P 569 558,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 404 238,08	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 404 238,08	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 828 832,84	= G+I+K 11 490 344,39	3 661 511,55
	Section d'investissement	= B+D+F 11 681 698,79	= H+J+L 8 185 507,93	-3 496 190,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 510 531,63	= G+H+I+J+K+L 19 675 852,32	165 320,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 404 238,08	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	404 238,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 312 550,00	1 688 204,29	2 288 944,39	0,00	335 401,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 433 030,00	1 405 139,05	0,00	0,00	27 890,95
014	Atténuations de produits	655 000,00	647 728,00	0,00	0,00	7 272,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	56 911,97	0,00	0,00	10 088,03
Total des dépenses de gestion courante		6 467 580,00	3 797 983,31	2 288 944,39	0,00	380 652,30
66	Charges financières	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	92 000,00	43 010,25	0,00	0,00	48 989,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	12 000,00	12 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 854 580,00	4 135 993,56	2 288 944,39	0,00	429 642,05
023	Virement à la section d'investissement	2 538 752,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 659 489,00	1 403 894,89			255 594,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 198 241,76	1 403 894,89			2 794 346,87
TOTAL		11 052 821,76	5 539 888,45	2 288 944,39	0,00	3 223 988,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 269,57	0,00	0,00	-2 269,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 225 680,00	8 194 631,95	1 326 059,57	0,00	-295 011,52
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 747,49	0,00	0,00	-20 747,49
Total des recettes de gestion courante		9 225 680,00	8 217 649,01	1 326 059,57	0,00	-318 028,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	229 160,79	0,00	0,00	-212 160,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 242 680,00	8 446 809,80	1 326 059,57	0,00	-530 189,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	327 366,00	234 699,26			92 666,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		327 366,00	234 699,26			92 666,74
TOTAL		9 570 046,00	8 681 509,06	1 326 059,57	0,00	-437 522,63
Pour information		1 482 775,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	63 000,00	49 972,76	0,00	13 027,24
21	Immobilisations corporelles	6 314 965,21	4 746 123,31	404 238,08	1 164 603,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 655 000,00	4 022 189,88	0,00	632 810,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 032 965,21	8 818 285,95	404 238,08	1 810 441,18
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	828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 860 965,21	9 638 722,87	404 238,08	1 818 004,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	327 366,00	234 699,26		92 666,74
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	150 424,47		349 575,53
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	827 366,00	385 123,73		442 242,27
	TOTAL	12 688 331,21	10 023 846,60	404 238,08	2 260 246,53
	Pour information	1 253 614,11			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	704 458,00	0,00	-704 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 334 624,24	4 000 000,00	0,00	3 334 624,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 651,25	0,00	-17 651,25
	Total des recettes d'équipement	7 334 624,24	4 722 109,25	0,00	2 612 514,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 243 703,56	6 631 188,57	0,00	2 612 514,99
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 538 752,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 659 489,00	1 403 894,89		255 594,11
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	150 424,47		349 575,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 698 241,76	1 554 319,36		3 143 922,40
	TOTAL	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	5 756 437,39
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 977 148,68		3 977 148,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 405 139,05		1 405 139,05
014	Atténuations de produits	647 728,00		647 728,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 911,97		56 911,97
66	Charges financières	283 000,00	0,00	283 000,00
67	Charges exceptionnelles	43 010,25	0,00	43 010,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 000,00	1 403 894,89	1 415 894,89
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 424 937,95	1 403 894,89	7 828 832,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 828 832,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	234 699,26	234 699,26
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	820 436,92	0,00	820 436,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	49 972,76	0,00	49 972,76
21	Immobilisations corporelles (6)	4 746 123,31	131 290,52	4 877 413,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 022 189,88	19 133,95	4 041 323,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 638 722,87	385 123,73	10 023 846,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 253 614,11
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 277 460,71
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 269,57		2 269,57
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 520 691,52		9 520 691,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 747,49		20 747,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	229 160,79	234 699,26	463 860,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 772 869,37	234 699,26	10 007 568,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 482 775,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 490 344,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	704 458,00	0,00	704 458,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	17 651,25	150 424,47	168 075,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 403 894,89	1 403 894,89
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 722 109,25	1 554 319,36	6 276 428,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 909 079,32
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 185 507,93
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 312 550,00	1 688 204,29	2 288 944,39	0,00	335 401,32
605	Achats d'eau	279 500,00	-196 175,68	361 447,14	0,00	114 228,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	83 000,00	52 952,90	20 000,00	0,00	10 047,10
6062	Produits de traitement	15 000,00	14 299,24	0,00	0,00	700,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	121 000,00	196 504,49	26 099,24	0,00	-101 603,73
6066	Carburants	22 000,00	24 637,68	2 529,21	0,00	-5 166,89
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	9 982,74	2 853,54	0,00	-5 836,28
611	Sous-traitance générale	1 946 360,00	416 492,91	1 502 595,63	0,00	27 271,46
6135	Locations mobilières	2 700,00	2 628,84	3 086,76	0,00	-3 015,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	1 050,00	0,00	0,00	16 950,00
61523	Entretien, réparations réseaux	885 000,00	316 407,86	282 046,13	0,00	286 546,01
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	62 200,00	35 881,26	0,00	0,00	26 318,74
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	17 437,47	3 563,00	0,00	-11 000,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	11 434,20	0,00	0,00	13 565,80
6156	Maintenance	30 050,00	48 831,47	4 906,46	0,00	-23 687,93
6168	Autres	13 500,00	13 702,40	0,00	0,00	-202,40
617	Etudes et recherches	86 500,00	22 357,50	1 062,50	0,00	63 080,00
618	Divers	38 490,00	24 353,82	8 523,00	0,00	5 613,18
6226	Honoraires	0,00	5 532,50	0,00	0,00	-5 532,50
6231	Annonces et insertions	1 500,00	491,95	0,00	0,00	1 008,05
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	7 462,38	0,00	0,00	2 537,62
6248	Divers	400,00	602,62	0,00	0,00	-202,62
6251	Voyages et déplacements	500,00	263,76	0,00	0,00	236,24
6256	Missions	2 000,00	745,64	0,00	0,00	1 254,36
6257	Réceptions	8 000,00	3 776,15	0,00	0,00	4 223,85
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	9 442,62	0,00	0,00	2 557,38
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 568,37	0,00	0,00	-1 568,37
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	5 006,28	0,00	0,00	3 993,72
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	3 344,89	0,00	0,00	-3 344,89
62878	Remb. frais à des tiers	320 000,00	320 356,84	70 231,78	0,00	-70 588,62
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	850,00	1 345,19	0,00	0,00	-495,19
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	300 000,00	313 486,00	0,00	0,00	-13 486,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 433 030,00	1 405 139,05	0,00	0,00	27 890,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	278 694,65	0,00	0,00	-278 694,65
6218	Autre personnel extérieur	597 120,00	239 540,68	0,00	0,00	357 579,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 900,00	2 626,13	0,00	0,00	-726,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 510,00	11 685,90	0,00	0,00	-3 175,90
6411	Salaires, appointements, commissions	525 610,00	490 749,11	0,00	0,00	34 860,89
6413	Primes et gratifications	129 340,00	156 020,16	0,00	0,00	-26 680,16
6415	Supplément familial	3 280,00	3 165,16	0,00	0,00	114,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	77 270,00	119 412,59	0,00	0,00	-42 142,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 770,00	80 925,67	0,00	0,00	-4 155,67
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 030,00	10 809,70	0,00	0,00	-5 779,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	325,00	0,00	0,00	-25,00
648	Autres charges de personnel	7 900,00	11 184,30	0,00	0,00	-3 284,30
014	Atténuations de produits (4)	655 000,00	647 728,00	0,00	0,00	7 272,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	655 000,00	647 728,00	0,00	0,00	7 272,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	56 911,97	0,00	0,00	10 088,03
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	15 000,00	5 905,75	0,00	0,00	9 094,25
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	21 320,05	0,00	0,00	-9 320,05
6542	Créances éteintes	40 000,00	29 683,92	0,00	0,00	10 316,08
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,25	0,00	0,00	-2,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 467 580,00	3 797 983,31	2 288 944,39	0,00	380 652,30
66	Charges financières (b) (5)	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	283 000,00	257 070,57	0,00	0,00	25 929,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	25 929,43	0,00	0,00	-25 929,43
67	Charges exceptionnelles (c)	92 000,00	43 010,25	0,00	0,00	48 989,75
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	2 794,27	0,00	0,00	3 205,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	86 000,00	40 215,98	0,00	0,00	45 784,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	12 000,00	12 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	12 000,00	12 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 854 580,00	4 135 993,56	2 288 944,39	0,00	429 642,05
023	Virement à la section d'investissement	2 538 752,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 659 489,00	1 403 894,89			255 594,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 659 489,00	1 403 894,89			255 594,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 198 241,76	1 403 894,89			2 794 346,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 198 241,76	1 403 894,89			2 794 346,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 052 821,76	5 539 888,45	2 288 944,39	0,00	3 223 988,92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	54 189,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 260,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25 929,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	2 269,57	0,00	0,00	-2 269,57
64198	Autres remboursements	0,00	2 269,57	0,00	0,00	-2 269,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 225 680,00	8 194 631,95	1 326 059,57	0,00	-295 011,52
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 700 000,00	7 627 297,16	1 146 969,33	0,00	-74 266,49
70118	Autres ventes d'eau	41 680,00	87 363,53	0,00	0,00	-45 683,53
701241	Redevance pollution d'origine domestique	475 000,00	409 839,68	166 224,24	0,00	-101 063,92
7068	Autres prestations de services	9 000,00	62 074,09	12 866,00	0,00	-65 940,09
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	8 057,49	0,00	0,00	-8 057,49
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 747,49	0,00	0,00	-20 747,49
7588	Autres	0,00	20 747,49	0,00	0,00	-20 747,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 225 680,00	8 217 649,01	1 326 059,57	0,00	-318 028,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	17 000,00	229 160,79	0,00	0,00	-212 160,79
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	17 000,00	216 859,51	0,00	0,00	-199 859,51
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 930,00	0,00	0,00	-4 930,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 341,28	0,00	0,00	-7 341,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 242 680,00	8 446 809,80	1 326 059,57	0,00	-530 189,37
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (6)	327 366,00	234 699,26			92 666,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	327 366,00	234 699,26			92 666,74
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		327 366,00	234 699,26			92 666,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 570 046,00	8 681 509,06	1 326 059,57	0,00	-437 522,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 482 775,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	63 000,00	49 972,76	0,00	13 027,24
2031	Frais d'études	0,00	5 340,00	0,00	-5 340,00
2051	Concessions et droits assimilés	63 000,00	44 632,76	0,00	18 367,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 314 965,21	4 746 123,31	404 238,08	1 164 603,82
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 428 240,21	4 368 922,79	197 126,26	862 191,16
2155	Outillage industriel	333 500,00	147 576,49	3 685,75	182 237,76
21561	Service de distribution d'eau	0,00	88 658,03	128 259,40	-216 917,43
2157	Aménagements matériels industriels	103 225,00	8 814,00	50 000,00	44 411,00
2182	Matériel de transport	395 000,00	132 152,00	25 166,67	237 681,33
2183	Matériel de bureau et informatique	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 655 000,00	4 022 189,88	0,00	632 810,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 255 000,00	3 719 758,17	0,00	535 241,83
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	302 431,71	0,00	97 568,29
Total des dépenses d'équipement		11 032 965,21	8 818 285,95	404 238,08	1 810 441,18
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	828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
1641	Emprunts en euros	828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		828 000,00	820 436,92	0,00	7 563,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 860 965,21	9 638 722,87	404 238,08	1 818 004,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	327 366,00	234 699,26		92 666,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	327 366,00	234 699,26		92 666,74
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	148 464,00	100 045,76		48 418,24
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 916,00	7 241,50		2 674,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	34 486,00	23 950,00		10 536,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 849,00	2 961,00		888,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	57,00	44,00		13,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	718,00	552,00		166,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	538,00	414,00		124,00
13918	Autres subventions d'équipement	129 338,00	99 491,00		29 847,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	150 424,47		349 575,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	325 000,00	131 290,52		193 709,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	175 000,00	19 133,95		155 866,05
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		827 366,00	385 123,73		442 242,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 688 331,21	10 023 846,60	404 238,08	2 260 246,53
Pour information		1 253 614,11			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	704 458,00	0,00	-704 458,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	704 458,00	0,00	-704 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 334 624,24	4 000 000,00	0,00	3 334 624,24
1641	Emprunts en euros	7 334 624,24	4 000 000,00	0,00	3 334 624,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 651,25	0,00	-17 651,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	17 651,25	0,00	-17 651,25
Total des recettes d'équipement		7 334 624,24	4 722 109,25	0,00	2 612 514,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 909 079,32	1 909 079,32	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 243 703,56	6 631 188,57	0,00	2 612 514,99
021	Virement de la section d'exploitation	2 538 752,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 659 489,00	1 403 894,89		255 594,11
28031	Frais d'études	0,00	109,00		-109,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 190,00		-2 190,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	86,00	66,06		19,94
28135	Installations générales, agencements, ..	14 587,00	9 889,83		4 697,17
28151	Installations complexes spécialisées	623,00	479,00		144,00
28153	Installations à caractère spécifique	416 125,00	412 982,86		3 142,14
28155	Outillage industriel	51 658,00	51 716,41		-58,41
28156	Matériel spécifique d'exploitation	70 143,00	61 141,19		9 001,81
28157	Aménagement matériel industriel	2 341,00	2 420,43		-79,43
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 396,00	1 073,62		322,38
28173	Constructions (mise à disposition)	117 140,00	90 108,00		27 032,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	936 449,00	720 344,89		216 104,11
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 116,00	5 474,00		1 642,00
28181	Installations générales, agencements	723,00	556,00		167,00
28182	Matériel de transport	37 709,00	42 733,57		-5 024,57
28183	Matériel de bureau et informatique	3 393,00	2 610,03		782,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 198 241,76	1 403 894,89		2 794 346,87
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	150 424,47		349 575,53
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	150 424,47		349 575,53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 698 241,76	1 554 319,36		3 143 922,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	5 756 437,39
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 425 650,87									
1641 Emprunts en euros (total)					15 425 650,87									
2017/14	Société de Financement Local		01/01/2017	01/03/2017	247 058,82	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	C	O	A-1
2017/20	Crédit Agricole des Savoie		28/04/2017	28/07/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	1,000	EUR	T	C	O	A-1
2017/21	La banque postale		01/01/2017	01/02/2017	67 181,78	F	Taux fixe à 3,47%	3,470	3,470	EUR	T	P	O	A-1
2017/25	Crédit Agricole des Savoie		13/10/2016	13/01/2017	373 961,85	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	T	P	O	A-1
2017/27	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2017	01/04/2017	70 485,93	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2017/28	Société Générale		01/01/2017	20/03/2017	320 632,09	F	Taux fixe à 4,62%	4,620	4,620	EUR	T	P	O	A-1
2017/30	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/01/2017	361 146,30	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	3,780	EUR	T	P	O	A-1
2017/31	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/01/2017	274 251,29	F	Taux fixe à 4,68%	4,680	4,745	EUR	A	P	O	A-1
2017/32	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/03/2017	234 435,48	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
2017/33	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	02/01/2017	26 138,09	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
2017/34	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/03/2017	107 970,43	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,800	EUR	T	P	O	A-1
2017/35	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/06/2017	95 917,01	F	Taux fixe à 2,08%	2,080	2,080	EUR	A	P	O	A-1
2017/36	Société de Financement Local		01/01/2017	01/02/2017	42 500,00	V	TAG 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2017/37	Société de Financement Local		01/01/2017	02/01/2017	709 953,94	V	Euribor 3m + 1,10%	0,781	0,792	EUR	T	P	O	A-1
2017/38	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2017	02/01/2017	208 008,37	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1

GRAND LAC - REGIE EAU POTABLE GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2017/40	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2017	09/03/2017	433 125,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	T	C	O	A-1
2017/41	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2017	13/03/2017	40 000,00	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
2017/5	Société de Financement Local		01/01/2017	02/01/2017	93 333,25	F	Taux fixe à 2,76%	2,760	2,798	EUR	T	C	O	A-1
2017/53	Crédit Agricole des Savoie		24/11/2016	24/02/2017	199 429,28	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	3,300	EUR	T	P	O	A-1
2017/54	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2017	22/01/2017	247 383,28	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
2017/55	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2017	06/03/2017	48 830,37	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
2017/56	Crédit Agricole des Savoie		01/10/2016	01/01/2017	56 471,56	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	5,000	EUR	T	P	O	A-1
2017/6	Société de Financement Local		01/04/2016	01/04/2017	33 250,00	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	0,148	0,148	EUR	A	C	O	A-1
2017/60	Société Générale		01/01/2017	28/02/2017	71 428,57	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,620	EUR	T	C	O	A-1
2017/61	Société Générale		01/01/2017	30/03/2017	666 666,67	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,258	EUR	T	C	O	A-1
2017/62	Société Générale		01/01/2017	01/08/2017	100 545,48	V	TAG 3m Postfixé + 0,0125%, flooré à 0,00%	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2017/65	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2017	01/04/2017	831 796,06	V	Livret A + 1,00%, flooré à 0,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2017/66	Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2017	01/12/2017	488 123,67	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
2017/76	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/03/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	T	P	O	A-1
2017/78bis	Société de Financement Local		01/04/2006	01/04/2007	33 734,57	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
2017/9	Société de Financement Local		01/12/2016	01/03/2017	292 282,61	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,010	EUR	T	P	O	A-1
2018/1	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2018	28/02/2018	12 179,15	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
2018/2	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2018	05/02/2018	25 544,02	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	P	O	A-1
2018/3	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2018	20/02/2018	129 318,70	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	P	O	A-1
2018/5	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2018	25/02/2018	54 098,28	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	4,380	EUR	T	P	O	A-1

GRAND LAC - REGIE EAU POTABLE GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018/6	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2018	25/01/2018	103 179,19	F	Taux fixe à 0,63%	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
2018/9	Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc		01/01/2018	10/03/2018	115 289,78	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
2020/3	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		27/11/2020	25/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,470	EUR	T	C	O	A-1
2022/1	La banque postale		26/09/2022	01/01/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	0,690	EUR	T	C	O	A-1
2023-01	Société de Financement Local		06/04/2023	01/08/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	3,390	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 425 650,87									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 708 351,89					827 697,52	254 387,12	0,00	56 335,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 708 351,89					827 697,52	254 387,12	0,00	56 335,80
2017/14	N	0,00	A-1	164 705,78	13,93	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	11 764,72	7 226,47	0,00	576,47
2017/20	N	0,00	A-1	85 000,00	8,33	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	10 000,00	912,50	0,00	148,75
2017/21	N	0,00	A-1	28 488,38	4,09	F	Taux fixe à 3,47%	3,470	6 116,71	1 121,77	0,00	164,76
2017/25	N	0,00	A-1	237 845,43	8,54	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	21 995,90	10 695,78	0,00	2 190,16
2017/27	N	0,00	A-1	46 395,72	12,76	V	Livret A + 1,00%	4,000	3 568,92	1 675,25	0,00	457,16
2017/28	N	0,00	A-1	220 019,82	10,22	F	Taux fixe à 4,62%	4,620	16 431,20	10 640,80	0,00	333,28
2017/30	N	0,00	A-1	242 046,11	10,08	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	18 993,44	9 600,16	0,00	1 677,38
2017/31	N	0,00	A-1	147 138,23	5,07	F	Taux fixe à 4,68%	4,680	20 788,16	7 968,11	0,00	6 522,64
2017/32	N	0,00	A-1	155 482,74	11,49	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	11 947,72	3 177,88	0,00	50,53
2017/33	N	0,00	A-1	6 580,73	1,01	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	3 112,57	364,47	0,00	247,44
2017/34	N	0,00	A-1	54 054,00	5,24	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	8 847,35	2 861,61	0,00	43,24
2017/35	N	0,00	A-1	64 856,61	11,49	F	Taux fixe à 2,08%	2,080	4 715,88	1 447,11	0,00	696,99
2017/36	N	0,00	A-1	7 492,87	1,33	V	TAG 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	4,265	5 000,00	291,70	0,00	51,43
2017/37	N	0,00	A-1	509 929,41	11,01	V	Euribor 3m + 1,10%	5,009	33 005,24	19 262,55	0,00	6 587,44
2017/38	N	0,00	A-1	154 575,13	20,02	V	Livret A + 1,00%	4,000	7 633,32	5 494,67	0,00	1 523,09

GRAND LAC - REGIE EAU POTABLE GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2017/40	N	0,00	A-1	275 625,00	12,20	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	22 500,00	4 779,85	0,00	277,92
2017/41	N	0,00	A-1	22 151,67	7,96	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	2 634,55	261,81	0,00	12,18
2017/5	N	0,00	A-1	18 666,51	1,50	F	Taux fixe à 2,76%	2,760	10 666,68	708,81	0,00	131,66
2017/53	N	0,00	A-1	139 942,45	11,91	F	Taux fixe à 3,30%	3,300	9 358,44	4 811,92	0,00	474,64
2017/54	N	0,00	A-1	169 278,85	12,57	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	11 750,70	3 091,18	0,00	567,79
2017/55	N	0,00	A-1	14 428,30	2,68	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	5 115,50	238,02	0,00	13,53
2017/56	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	9 318,35	293,01	0,00	0,00
2017/6	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	3,663	4 750,00	3,85	0,00	0,00
2017/60	N	0,00	A-1	31 428,58	5,42	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	5 714,29	1 266,36	0,00	99,73
2017/61	N	0,00	A-1	200 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	66 666,67	10 288,05	0,00	46,67
2017/62	N	0,00	A-1	17 094,17	0,84	V	TAG 3m Postfixé + 0,0125%, flooré à 0,00%	4,068	15 792,43	760,07	0,00	113,92
2017/65	N	0,00	A-1	644 642,05	23,02	V	Livret A + 1,00%, flooré à 0,00%	4,000	27 726,52	22 831,34	0,00	6 351,92
2017/66	N	0,00	A-1	201 946,44	3,92	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	45 783,37	9 785,33	0,00	664,74
2017/76	N	0,00	A-1	33 416,19	7,99	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	3 943,66	455,74	0,00	7,07
2017/78bis	N	0,00	A-1	2 553,32	0,25	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	2 456,11	197,87	0,00	75,64
2017/9	N	0,00	A-1	182 272,06	8,42	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	17 657,93	7 753,87	0,00	609,09
2018/1	N	0,00	A-1	3 379,55	1,91	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	1 601,06	157,86	0,00	11,15
2018/2	N	0,00	A-1	13 996,80	6,35	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	2 011,98	274,62	0,00	39,19
2018/3	N	0,00	A-1	71 122,85	6,64	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	10 016,73	1 006,11	0,00	105,30
2018/5	N	0,00	A-1	2 458,96	0,15	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	9 570,29	371,11	0,00	10,56

GRAND LAC - REGIE EAU POTABLE GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018/6	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,63%	0,630	17 468,35	68,77	0,00	0,00
2018/9	N	0,00	A-1	72 670,52	7,45	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	7 939,44	3 572,40	0,00	195,00
2020/3	N	0,00	A-1	1 700 000,00	17,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	100 000,00	8 283,76	0,00	133,17
2022/1	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,76	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	100 000,00	13 732,92	0,00	3 277,50
2023-01	N	0,00	A-1	3 866 666,66	14,34	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	133 333,34	76 651,66	0,00	21 846,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 708 351,89					827 697,52	254 387,12	0,00	56 335,80

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	11 708 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2017-02-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 - M49 - SET : AGENCE DE L'EAU	30	31/10/2022
L	13118 - M49 - SET : AUTRES	30	31/10/2022
L	1312 - M49 - SET : REGIONS	30	31/10/2022
L	1313 - M49 - SET : DEPARTEMENTS	30	31/10/2022
L	1318 - M49 - SET : AUTRES	30	31/10/2022
L	2031 - M49 - FRAIS D'ETUDES	5	31/10/2022
L	2033 - M49 - FRAIS D'INSERTION	5	31/10/2022
L	2051 - M49 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3	31/10/2022
L	2087 - M49 - MAD AUTRES IMMO INCORPORELLES	30	31/10/2022
L	2088 - M49 - AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	31/10/2022
L	2111 - M49 - TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	2121 - M49 - AGCMT ET AMNGT TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	2125 - M49 - AGCMT ET AMNGT TERRAINS BATIS	0	31/10/2022
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	30	31/10/2022
L	21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	31/10/2022
L	21315 - M49 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	31/10/2022
L	21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION	10	31/10/2022
L	21355 - M49 - INST GENERAL BAT ADMINISTRATIFS	10	31/10/2022
L	2138 - M49 - INST GENERAL AUTRES CONSTRUCTIONS	10	31/10/2022
L	2151 - M49 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	30	31/10/2022
L	21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	31/10/2022
L	21532 - M49 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	31/10/2022
L	2154 - M49 - MATERIELS INDUSTRIELS	30	31/10/2022
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	31/10/2022
L	21561 - M49 - MAT. SPECIFIQUE SERVICE DISTRIB EAU	10	31/10/2022
L	21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT	10	31/10/2022
L	2157 - M49 - AGCT ET AMNG MAT ET OUTIL INDUS	10	31/10/2022
L	21711 - M49 - MAD TERRAIN NUS	0	31/10/2022
L	21721 - M49 - MAD AGCMT ET AMNGT TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	217351 - M49 - MAD IGAAC BATIMENTS EXPLOITATIONS	25	31/10/2022
L	21738 - M49 - MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	50	31/10/2022
L	21751 - M49 - MAD INSTALLATION COMPLEXES SPECIALIS	3	31/10/2022
L	2181 - M49 - INSTALL GENERALES ET AGCMT DIVERS	10	31/10/2022
L	2182 - M49 - MAT TRSPT (VH < 3.5 T)	5	31/10/2022
L	2182 - M49 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)	15	31/10/2022
L	2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	3	31/10/2022
L	2184 - M49 - MOBILIER	10	31/10/2022
L	2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO	10	31/10/2022
L	2312 => 2121 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	31/10/2022
L	2312 => 2125 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	31/10/2022
L	2312 => 2128 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	31/10/2022
L	2313 => 21311 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2313 => 21315 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2313 => 21351 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2313 => 21355 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2313 => 2138 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2315 => 2151 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21531 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21532 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 2154 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 2155 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21561 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21562 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 2157 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	238 - M49 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE	0	31/10/2022
L	261 - M49 - TITRES DE PARTICIPATION	0	31/10/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	12 000,00		11 812,13	23 812,13	0,00	23 812,13
Créances douteuses	0,00	20/12/2022	11 812,13	11 812,13	0,00	11 812,13
Comptes epargne temps	12 000,00	12/12/2023	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 000,00		11 812,13	23 812,13	0,00	23 812,13

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 155 366,00	I 1 055 136,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		828 000,00	820 436,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	828 000,00	820 436,92
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		327 366,00	234 699,26
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	327 366,00	234 699,26
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 055 136,18	404 238,08	1 253 614,11	2 712 988,37

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 198 241,76	1 403 894,89
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 198 241,76	1 403 894,89
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	109,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 190,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	86,00	66,06
28135	Installations générales, agencements, ..	14 587,00	9 889,83
28151	Installations complexes spécialisées	623,00	479,00
28153	Installations à caractère spécifique	416 125,00	412 982,86
28155	Outillage industriel	51 658,00	51 716,41
28156	Matériel spécifique d'exploitation	70 143,00	61 141,19
28157	Aménagement matériel industriel	2 341,00	2 420,43
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 396,00	1 073,62
28173	Constructions (mise à disposition)	117 140,00	90 108,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	936 449,00	720 344,89
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 116,00	5 474,00
28181	Installations générales, agencements	723,00	556,00
28182	Matériel de transport	37 709,00	42 733,57
28183	Matériel de bureau et informatique	3 393,00	2 610,03
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 538 752,76	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 403 894,89	0,00	0,00	1 909 079,32	3 312 974,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 712 988,37
Ressources propres disponibles	IV 3 312 974,21
Solde	V = IV – II (3) 599 985,84

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/02/2023	BARREAU EST	3 724 237,59	0,00	0
02/02/2023	2023 BOL TRVX EAU	177 741,83	3 248,73	50
02/02/2023	2023 MXY TVX EAU	89 811,10	1 641,55	50
02/02/2023	2023 AIX TVX EAU	89 845,21	1 642,17	50
02/02/2023	2023 URS TVX EAU	98 672,39	1 803,51	50
02/02/2023	2023 CNZ TVX EAU	595,00	10,88	50
02/02/2023	2023 ETL TVX EAU	85 988,64	1 571,68	50
02/02/2023	2023 ETL TVX EAU	2 015,00	36,83	50
02/02/2023	2023 MRY TVX EAU	528 435,49	9 658,63	50
02/02/2023	2023 MXY TVX EAU	2 800,00	51,18	50
02/02/2023	2023 AIX TVX EAU	30 727,55	561,63	50
02/02/2023	2023 CHD TVX EAU	13 086,19	239,19	50
02/02/2023	2023 AIX TVX EAU	400 643,65	7 322,88	50
02/02/2023	2023 MXY TVX EAU	33 287,28	608,42	50
02/02/2023	2023 VOG TVX EAU	5 800,00	106,01	50
07/02/2023	2023 GSA TVX EAU	5 618,52	101,13	50
10/02/2023	2023 BARREAU EST RENVT EAU	349 263,65	6 228,54	50
13/02/2023	2023 AIX TVX EAU	481 160,30	8 500,50	50
13/02/2023	2023 CHD TVX EAU	10 465,61	184,89	50
15/02/2023	2023 CHD TVX EAU	9 125,00	160,19	50
20/02/2023	2023 OFF TVX EAU	77 372,89	1 336,83	50
20/02/2023	2023 MCL TVX EAU	8 672,00	149,83	50
20/02/2023	2023 PUC TVX EAU	193 049,86	3 335,47	50
22/02/2023	2023 DCL TVX EAU	20 300,44	348,49	50
22/02/2023	AVANCE SPIE MARCHE 22041	99 682,85	0,00	0
22/02/2023	2023 CHD TVX EAU	159 956,44	2 745,92	50
22/02/2023	2023 AIX TVX EAU	35 389,68	607,52	50
23/02/2023	2023 BDL TVX EAU	28 679,19	490,73	50
23/02/2023	2023 GSA TVX EAU	2 636,00	45,10	50
23/02/2023	2023 ETL TVX EAU	26 273,33	449,57	50
23/02/2023	2023 SECT NORD TVX EAU	26 793,76	458,47	50
23/02/2023	2023 DCL TVX EAU	205 051,56	3 508,66	50
23/02/2023	2023 VDL TVX EAU	163 598,74	2 799,36	50
27/02/2023	2022 MATERIEL	63 000,00	9 868,00	10
27/02/2023	2023 AIX TVX EAU	104 749,68	1 769,11	50
28/02/2023	2023 BDL TVX EAU	31 578,22	531,57	50
28/02/2023	2023 DCL TVX EAU	15 592,03	262,47	50
03/03/2023	SURPRESSEUR BDL	12 718,53	0,00	0
06/03/2023	2023 BRD TVX EAU	12 362,02	202,60	50
24/03/2023	2023 ETL TVX EAU	1 123,17	17,28	50
28/03/2023	2023 VDL TVX EAU	13 299,34	201,71	50
28/03/2023	2023 URS TVX EAU	2 700,00	40,95	50
28/03/2023	2023 VDL TVX EAU	111 932,67	1 697,65	50
30/03/2023	2023 CHD TVX EAU	301 001,11	4 531,74	50
18/04/2023	2023 MATERIEL	77 349,09	5 435,92	10
18/04/2023	2023 AIX TVX EAU	2 167,20	30,46	50
18/04/2023	2023 CNZ TVX EAU	3 373,00	47,41	50
18/04/2023	2023 SER TVX EAU	7 563,41	106,31	50
18/04/2023	2023 GSA TVX EAU	26 805,88	376,77	50
18/04/2023	2023 MTZ TVX EAU	3 330,00	46,81	50
18/04/2023	2023 MXY TVX EAU	18 469,00	259,59	50
19/04/2023	2023 BSI TVX EAU	35 368,55	497,12	50
19/04/2023	2023 AIX MATERIEL	8 814,00	619,43	10
19/04/2023	2023 MATERIEL RESEAUX	24 002,50	337,37	50
19/04/2023	2023 COMPTEURS	88 658,03	6 230,69	10
27/04/2023	2023 DCL TVX EAU	9 653,50	131,39	50
27/04/2023	2023 ETL TVX EAU	8 806,00	119,86	50
27/04/2023	FOURGON TOWNSTAR TCE 130	17 972,01	4 076,98	3
03/05/2023	2023 CHD TVX EAU	9 983,66	132,01	50
03/05/2023	2023 VDL TVS EAU	19 090,80	252,42	50
10/05/2023	2023 URS TVS EAU	0,00	0,00	50
30/05/2023	2023 TRV TVX EAU	3 519,41	41,26	50
30/05/2023	2023 MCL TVX EAU	3 593,50	42,12	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/05/2023	2023 MRY TVX EAU	10 148,30	118,96	50
30/05/2023	2023 TRV TVX EAU	5 720,40	67,06	50
05/06/2023	2023 TRS TVX EAU	8 104,00	92,75	50
05/06/2023	2023 MOZ TVX EAU	3 210,00	36,74	50
12/06/2023	2023 AIX TVX EAU	3 112,20	34,93	50
12/06/2023	2023 AIX TVX EAU	12 369,92	136,76	50
15/06/2023	2023 AVANCE FORFAITAIRE 22060	7 448,75	0,00	0
15/06/2023	2023 AVANCE FORFAITAIRE 22049	24 158,92	0,00	0
21/06/2023	AVANCE FORFAITAIRE 22054	171 141,19	0,00	0
23/06/2023	2023 OFF TVX EAU	2 075,00	21,67	50
11/07/2023	2023 BDL TVX EAU	3 450,00	32,58	50
11/07/2023	2023 ACHAT KANGOO FQ973KC	17 262,24	2 717,20	3
11/07/2023	2023 ACHAT KANGOO FQ172KD	16 424,46	2 585,33	3
11/07/2023	2023 ACHAT KANGOO FQ831SH	18 095,58	2 848,38	3
19/07/2023	2023 RFE TVX EAU	3 728,00	33,55	50
19/07/2023	2023 SPC TVX EAU	375,00	3,38	50
20/07/2023	2023 ETL TVX EAU	5 898,13	52,76	50
20/07/2023	2023 GSA TVX EAU	15 936,33	142,54	50
31/07/2023	2023 AIX TVX EAU	5 236,35	43,64	50
08/08/2023	2023 ETL TVX EAU	3 037,98	24,14	50
09/08/2023	2023 BDL TVX EAU	4 950,00	39,05	50
23/08/2023	2023 CMC TVX EAU	9 877,06	70,24	50
23/08/2023	2022 RFE VINTERV DIVERSES FAC. 2732311058 2 DU	13 830,88	98,35	50
23/08/2023	2023 GSA TVX EAU	2 996,40	21,31	50
25/08/2023	2023 ETL TVX EAU	49 084,73	343,59	50
06/09/2023	2023 SCUDO	6 317,92	678,59	3
12/09/2023	2023 AIX TVX EAU	7 421,05	44,94	50
13/09/2023	2023 VIO TVX EAU	4 000,00	24,00	50
20/09/2023	2023 AIX TVX EAU	7 153,89	40,14	50
02/10/2023	2023 MODELE HYDRAULIQUE	480,39	2,38	50
02/10/2023	FOURGON TOWNSTAR GQ130TD	23 141,49	2 142,73	3
02/10/2023	2023 MXY TRVX EAU	9 122,13	45,10	50
05/10/2023	KANGOO GM580HY	32 938,30	2 653,36	3
05/10/2023	2023 CHD TVX EAU	6 040,00	29,19	50
05/10/2023	2023 PUC TVX EAU	3 653,00	17,66	50
18/10/2023	DGD CMC PT VILLARD FAC. DVA04SL1C73-905AE203 DU	29 903,96	121,28	50
25/10/2023	2023 CMC TVX EAU	1 782,00	6,53	50
25/10/2023	2023 MRY TVX EAU	4 697,34	17,22	50
25/10/2023	2023 CJX TVX EAU	1 267,00	4,65	50
27/10/2023	2023 MATERIEL 173	7 227,40	128,49	10
08/11/2023	2023 ACQUISITION LOGICIEL ET DONNEES	44 632,76	2 190,00	3
08/11/2023	BDL LA ROCHE AMIANTE FAC. 2310792 DU	4 740,00	13,96	50
08/11/2023	2023 AIX TVX EAU	7 528,50	22,17	50
23/11/2023	2023 MCL TVX EAU	2 232,50	4,71	50
23/11/2023	2023 SER TVX EAU	5 005,51	10,57	50
24/11/2023	2023 SER ETUDES PRATIQUES AGRICOLES	5 340,00	109,00	5
24/11/2023	AIX ROOSEVELT DETECT RESEaux FAC.FACTURE 2023-053	4 200,00	8,63	50
27/11/2023	2023 BOL TVX EAU	5 720,40	10,81	50
27/11/2023	2023 AIX TVX EAU	1 980,00	3,74	50
29/11/2023	ETL RTE CESSENS CONDUITE AEP FAC. 2311010 DU 20/1	21 770,90	38,70	50
29/11/2023	2023 MCL TVX EAU	2 425,00	4,31	50
29/11/2023	2023 ETL TVX EAU	42 862,93	76,20	50
29/11/2023	GSA BERGES DEYSSE	22 764,14	40,47	50
30/11/2023	RFE BATIMENT OTI	1 936,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 961 309,38	115 915,93	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	9 772 869,37
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
-------------	-----------------	-----------	--------------------	---------------------------------	--------------------------

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
APCP021/2018 BARREAU EST	139 020 000,00	139 020 000,00	278 040 000,00	1 828 761,26	4 430 000,00	8 349 001,15	3 724 237,59
APCP022/2018 SURPRESSEUR BDL	602 500,00	602 500,00	1 205 000,00	586 503,34	15 996,66	0,00	12 718,53

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,50	2,50	1,50	1,00	2,50
Adjoins administratifs territoriaux	C	2,00	0,50	2,50	1,50	1,00	2,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,00	0,00	31,00	12,00	11,00	23,00
Adjoins techniques territoriaux	C	17,00	0,00	17,00	6,00	3,00	9,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieurs territoriaux	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Techniciens territoriaux	B	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		33,00	0,50	33,50	13,50	12,00	25,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
25/06/2010 - Affermage Chindrieux	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
28/10/2010 - Affermage La Biolle	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
28/10/2010 - Affermage Saint Pierre de Curtille	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
30/03/2011 - Affermage Syndicat du Sierroz	SAUR	SAUR	Société par actions simplifiée	0,00
31/03/2011 - Affermage Cessens	SAUR	SAUR	Société par actions simplifiée	0,00
31/03/2011 - Affermage Saint Germain la Chambotte	SAUR	SAUR	Société par actions simplifiée	0,00
01/07/2011 - Affermage Syndicat mixte Rigolet	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
15/07/2013 - Affermage Vions	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 283 697,29	56 472 851,20	0,00	56 472 851,20
RECETTES	66 283 697,29	62 132 427,50	0,00	62 132 427,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	16 754 748,01
RECETTES	30 768 010,48	11 256 441,02	266 746,20	11 523 187,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 054 794,47	9 053 737,08	0,00	9 053 737,08
RECETTES	12 054 794,47	10 231 964,03	0,00	10 231 964,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 104 500,38	4 464 546,73	901 524,67	5 366 071,40
RECETTES	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	3 928 720,60

BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 424 188,00	2 612 064,54	0,00	2 612 064,54
RECETTES	3 424 188,00	2 461 848,56	0,00	2 461 848,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	465 573,78
RECETTES	3 050 691,86	505 872,56	0,00	505 872,56

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	613 025,00	534 808,83	0,00	534 808,83
RECETTES	613 025,00	391 889,74	0,00	391 889,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 559,97	25 478,62	0,00	25 478,62

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	37 559,97	37 201,30	0,00	37 201,30

BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 052 821,76	7 828 832,84	0,00	7 828 832,84
RECETTES	11 052 821,76	10 007 568,63	0,00	10 007 568,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 941 945,32	10 023 846,60	404 238,08	10 428 084,68
RECETTES	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	8 185 507,93

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	93 428 526,52	76 502 294,49	0,00	76 502 294,49
RECETTES	93 428 526,52	85 225 698,46	0,00	85 225 698,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 902 708,01	29 002 783,99	4 037 172,50	33 039 956,49
RECETTES	55 902 708,01	23 913 743,41	266 746,20	24 180 489,61
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	149 331 234,53	105 505 078,48	4 037 172,50	109 542 250,98
TOTAL AGREGE DES RECETTES	149 331 234,53	109 139 441,87	266 746,20	109 406 188,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 68
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 55
 VOTES :
 Pour : 55
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2024

Présenté par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,
 A Aix-Les-Bains le 18/06/2024
 (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A Aix les bains, le 18/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUISTAPACE Emilie	
AGUETTAZ Robert	
ALIX Luc	
ALLARD Louis	
ANCI AUX Christèle	
APPELL Clarence	
ARDOUVIN Michel	
ARRAGAIN Manuel	
BARBIER Marie-Claire	
BEAUX-SPEYSER Danièle	
BERETTI Renaud	
BERNON Martine	
BONICI José	
BRAISSAND Jean-	
BRAUER Michelle	
CAMUS Gilles	
CARDE Daniel	
CARRIER Christiane	
CHAPUIS Nicolas	
CLERC Daniel	
COCHET Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COME Laurent	
CROUZEVIALLE Bruno	
CROZE Jean-Claude	
DA SILVA LOPES Philippe	
DAL PALU Lucie	
DE BORTOLI Michel	
DEJEY Marie-Thérèse	
DILLENSCHNEIDER Gérard	
DRIVET Jean-Marc	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
FAYOLLE Dominique	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
FRAYSSE Claudie	
FRUGIER Michel	
FURLAN Rémi	
François	
GELLOZ Bernard	
GERBELOT Gaëlle	
GIMENEZ André	
GRANGE Yves	
GUIGUE Jean-Marc	
GUIGUE Thibaut	
HUSSON Yves	
HUYNH Antoine	
JACQUIER Nicolas	
JOURDAN Jean-Marc	
LAURENT Philippe	
LOISEAU Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MAITRE Florian	
MAITRE-WILDAY Andrew	
MASSONNAT Marthe	
MERCAT Nicolas	
MERCIER Yves	
MICHEL Thierry	
MOIROUD Christophe	
MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
MORIN Bruno	
MOUGNIOTTE Alain	
MOULIN Annie	
NOVELLI Julie	
PASQUALI Pierre-Yves	
PEIGNELIN Cécile	
PERSON Armelle	
PETIT GUILLAUME Sophie	
PIGNIER Colette	
POILLEUX Nicolas	
POTIN Esther	
POURCHASSE Patrick	
RAMEL Sandrine	
ROGNARD Olivier	
ROULET Stéphane	
ROUSSEL Christian	
SAVIGNAC Claude	
SCAPOLAN Martine	
SIMONIAN Edouard	
TOUGNE-PICAZO Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TROQUIER Chrystel	
TRUNFIO Aurélia	
VAIRYO Nicolas	
VIAL Jean-Marc	
WATIER Pierre	
ZAPILLON Marie	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/06/2024, et de la publication le 20/06/2024
A Aix-Les-Bains, le 20/06/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 48 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérécours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 11 Année : 2024
Exécutoire le : 20 JUIN 2024
Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024
Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 du budget Assainissement

Monsieur le Vice-Président indique qu'il convient après l'exposé de la comptabilité qu'il a effectué de soumettre le compte administratif 2023 du budget ASSAINISSEMENT au vote, en application de l'article L.1612-12 du Code des Collectivités Territoriales.

Il est procédé dans la forme réglementaire au vote sur le compte administratif.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport,
- APPROUVE le Compte Administratif 2023.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président de séance,
Jean-Claude LOISEAU



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI



- Délégués en exercice : 68
- Présents : 46
- Présents et représentés : 55
- Votants : 55
- Pour : 55
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 053 737,08	G	10 231 964,03	G-A	1 178 226,95
	Section d'investissement	B	4 464 546,73	H	3 928 720,60	H-B	-535 826,13

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 158 889,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	524 781,17 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	14 043 064,98	Q= G+H+I+J	16 319 574,10	=Q-P	2 276 509,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1			
		E	0,00	K	0,00	F	901 524,67	L	0,00
		= E+F		901 524,67	= K+L		0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 053 737,08	= G+I+K	12 390 853,50	3 337 116,42	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 890 852,57	= H+J+L	3 928 720,60	-1 962 131,97	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	14 944 589,65	= G+H+I+J+K+L	16 319 574,10	1 374 984,45	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	901 524,67	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

GRAND LAC - REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	14 931,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	823 391,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	63 202,50	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - ECO HAMEAU (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 462 575,00	3 303 743,35	1 006 080,38	0,00	152 751,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 024 822,00	1 951 483,69	0,00	0,00	73 338,31
014	Atténuations de produits	535 000,00	330 028,00	0,00	0,00	204 972,00
65	Autres charges de gestion courante	116 000,00	30 008,02	7 318,13	0,00	78 673,85
Total des dépenses de gestion courante		7 138 397,00	5 615 263,06	1 013 398,51	0,00	509 735,43
66	Charges financières	116 000,00	114 946,22	0,00	0,00	1 053,78
67	Charges exceptionnelles	248 000,00	81 161,92	3 000,00	0,00	163 838,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	26 000,00	26 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 528 397,00	5 837 371,20	1 016 398,51	0,00	674 627,29
023	Virement à la section d'investissement	2 321 686,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 204 711,00	2 199 967,37			4 743,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 526 397,47	2 199 967,37			2 326 430,10
TOTAL		12 054 794,47	8 037 338,57	1 016 398,51	0,00	3 001 057,39
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 046,53	0,00	0,00	-3 046,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 800 115,00	8 022 148,52	952 088,99	0,00	-174 122,51
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	350 306,15	0,00	0,00	-300 306,15
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	3,21	0,00	0,00	4 996,79
Total des recettes de gestion courante		8 855 115,00	8 375 504,41	952 088,99	0,00	-472 478,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	143 693,63	0,00	0,00	-93 693,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 905 115,00	8 519 198,04	952 088,99	0,00	-566 172,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	990 790,00	760 677,00			230 113,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		990 790,00	760 677,00			230 113,00
TOTAL		9 895 905,00	9 279 875,04	952 088,99	0,00	-336 059,03
Pour information		2 158 889,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	102 166,33	14 699,49	14 931,00	72 535,84
21	Immobilisations corporelles	4 573 581,81	3 006 084,25	823 391,17	744 106,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 211 592,90	302 311,64	63 202,50	846 078,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 887 341,04	3 323 095,38	901 524,67	1 662 720,99
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	251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 253 929,21	3 675 986,88	901 524,67	1 676 417,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	990 790,00	760 677,00		230 113,00
041	Opérations patrimoniales (2)	335 000,00	27 882,85		307 117,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 325 790,00	788 559,85		537 230,15
	TOTAL	7 579 719,21	4 464 546,73	901 524,67	2 213 647,81
	Pour information	524 781,17			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 243 102,91	1 700 870,38	0,00	1 542 232,53
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 321 686,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 204 711,00	2 199 967,37		4 743,63
041	Opérations patrimoniales (2)	335 000,00	27 882,85		307 117,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 861 397,47	2 227 850,22		2 633 547,25
	TOTAL	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	4 175 779,78
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

Analyse sur le projet de compte administratif 2023

I. Le Compte Administratif 2023 du budget principal

I-1. ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'analyse qui suit compare les chiffres 2023 et les données 2022 de Grand Lac : les réalisations de ces deux années sont similaires avec une progression forte des recettes fiscales et une sous-consommation des crédits. Cela conduit à un bon résultat 2023, dans la suite de celui de 2022. Cependant, cette observation et en particulier la progression des recettes de fonctionnement ne peut être traduite comme une situation pérenne.

Les crédits 2023 votés à l'équilibre s'élèvent à 66 283 697 euros, avec une progression de 12% par rapport aux crédits votés au titre de l'exercice 2022; pour mémoire, les crédits 2021 étaient votés à hauteur de 59 089 141 euros.

Les dépenses totales réalisées représentent 56 472 851 euros.

Les dépenses réelles totalisent les dépenses des services et les charges financières.

Les dépenses réelles 2023 atteignent 52 446 068 euros, soit 93% de réalisation et progressent de 6% par rapport à celles de l'exercice 2022 (qui s'élevaient à 49 435 961 euros), soit une progression de 3 010 107 euros. Cette augmentation tient compte d'une évolution des dépenses des services de + 2 223 905 euros quand les dépenses financières augmentent de 786 201 euros.

I-1.1. Les dépenses des services

Les services réalisent une dépense de **38 419 256 euros**, contre 36 195 350 euros en 2022; cela correspond à une évolution de + 2 223 905 euros (+6,4%) :

- La compétence **Renforcer l'attractivité économique et touristique** représente un montant de **11 261 358 euros** :

L'activité économique représente **3 278 735 euros**. Elle augmente de 160 699 euros. Les péréquations et la dotation de fonctionnement de CGLÉ représentent 81% des dépenses et ont été figées en 2017.37

L'agriculture représente **182 939 euros** (- 20 877 euros), soit une réalisation de 72% du budget voté.

L'activité touristique représente **7 799 682 euros** soit + 352 720 euros (+4,7%) dont:

- o **Aqualac** enregistre **2 854 556 euros**, en augmentation avec + 268 383 euros, notamment sur les dépenses de fluides avec une augmentation de 150 000 liée à l'évolution du tarif du gaz et malgré la fermeture du bassin extérieur sur les 4 premiers mois de l'année (x4 en 2022).
- o **L'Aquarium** affiche **74 424 euros**, en diminution par rapport à 2022 mais les chiffres 2022 étaient exceptionnellement hauts avec des dépenses 2021 non rattachés.
- o **Les plages** enregistrent **422 057 euros** en 2023, stables avec - 9 138 euros.
- o **L'entretien des rives** enregistre une dépense de **441 272 euros**, en baisse de 56 612 euros. Ce service réalise l'entretien des rives et sentiers du bord du lac de Bourdeau à Brison, dont le sentier Fil de l'Eau. Ce montant comprend également l'entretien du parc des Mottets transféré par le Conseil départemental de Savoie à Grand Lac au 1^{er} janvier 2017.
- o **L'action touristique** (service 320) génère **412 395 euros** correspondant à l'entretien courant des sentiers et des belvédères : montant en hausse de 45 590 euros.

- L'**OTI**¹ transféré depuis le 1^{er} janvier 2017, représente **2 916 398 euros** dont 1 466 263 euros de subvention de fonctionnement versée à l'OTI. La clause de partage pour un montant perçu de la taxe de séjour supérieur à 1 million d'euros. La taxe de séjour encaissée en 2023 représente 1 332 619 euros dont 250 887 concernent les exercices antérieurs. 1 439 170 euros ont été reversés en 2022 à l'OTI en tenant compte de restes à verser 2022 (110 770 euros).
- La compétence **Agir sur l'environnement et le cadre de vie** représente 40 % des dépenses réelles avec un montant de **15 437 113 euros**, en augmentation avec +5,9%:
 - La **filière déchets** représente **10 700 523 euros**. Globalement, le service enregistre une progression des dépenses de 551 574 euros, soit + 5,4%. Les évolutions s'expliquent par l'extension des consignes de tri des plastiques ainsi que la mise en place d'une collecte pour les bio déchets, avec des effets en année pleine sur 2023. Les postes de dépenses liées aux volumes de dépôts progressent sur le traitement des emballages de +194K€, les déchets banals de +192K€, mais également les dépenses la prestation d'accueil des déchetteries de +102K€.
 - La compétence **GEMAPI**²/**Eaux pluviales** représente **1 164 188 euros**, dont 536 585 euros pour le service GEMAPI. La compétence GEMAPI est déléguée au CISALB et l'évolution des charges dépend de sa capacité à réaliser les actions mutualisées. Les eaux pluviales et l'avancée de l'étude de zonage représentent 426 988 euros.
 - La participation au **Service départemental d'incendie et de secours** (SDIS) s'élève à 3 181 287 euros, soit + 5,9% par rapport à 2022.
 - Concernant le **Plan Climat**, la transition énergétique réalise 391 114 euros et confirme la montée en charge de la compétence liée à la finalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
- La compétence **Agir sur l'aménagement du territoire** représente **6 224 345 euros** et 16% des dépenses réelles, avec une augmentation de 721 191 euros (+ 13,1%) :
 - Le pôle **Urbanisme – Foncier – Habitat** représente **1 869 373 euros**, soit 30% de la compétence Agir sur l'aménagement du territoire. Les dépenses augmentent de 441 906 euros :
 - L'**urbanisme** représente **1 292 815 euros**, en augmentation de 14,9% par rapport aux réalisations 2022. Le service des autorisations d'urbanisme réalise 536 029 euros. Le projet RLPI³ démarre avec 44 108 euros. La participation auprès du Syndicat Mixte Métropole Savoie se chiffre à 141 438 euros (+1,3%).
 - L'**habitat** réalise **551 712 euros** qui correspondent aux aides versées du PLH⁴ et du PIG⁵, ainsi qu'aux prestations de suivi et d'animation.
 - Le service **foncier** affiche **24 844 euros** pour différents frais annexes liés aux propriétés foncières de Grand Lac.
 - Concernant le **pôle Mobilités** qui enregistre **933 812 euros** (soit +271 305 euros par rapport à 2022). Les dépenses de personnels de 182 869 € sont désormais imputées sur le budget principal ainsi que la refacturation d'une partie de la cellule VRD. Antérieurement, les agents des services mobilités étaient fléchés sur le budget annexe des Transports.
 - L'entretien et la gestion des **équipements sportifs** des collèges affichent 720 448 euros avec une progression de 95 904 euros, principalement liée à l'augmentation du prix du gaz.
 - Les services intercommunaux qui comprennent la subvention au CIAS, totalisent 2 700 708 euros avec une diminution de 87 925 euros. Le versement au CIAS reste stable en 2023.
- Les **services administratifs** totalisent **5 496 441 euros**, et affichent une évolution de 144 294 euros, celle-ci étant la conséquence de l'évolution des coûts de la masse salariale.

¹ OTI : Office de Tourisme Intercommunal

² GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

³ RLPI : Règlement Local de la Publicité Intercommunale

⁴ PLH : Programme Local de l'Habitat

⁵ PIG : Programme d'Intérêt Général

I-1.2. Les dépenses financières

Les **opérations financières** totalisent **14 026 912 euros**, en baisse de 786 201 euros. Les reversements aux communes (AC⁶) représentent 9 278 351 euros, soit 66% du total et restent stables. Les frais financiers diminuent à 257 339 euros. Le FPIC⁷ se stabilise à 876 096 euros. Les évolutions sont principalement dues à une dotation aux provisions pour gros travaux dans la thématique de la GEMAPI.

I-2. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes totales réalisées se chiffrent à 66 754 222 euros (+ 11%), comprenant un résultat reporté de 4 621 794 euros.

Les recettes réelles s'élèvent à 61 729 857 euros, en augmentation avec + 7%. Elles représentent 101% du budget voté. Elles intègrent les cessions et des éléments exceptionnels constatés pour un montant de 45 506 euros.

Les recettes financières 2023

Les **recettes financières** représentent **41 743 384 euros**, soit 67% des recettes réelles :

- Les **recettes fiscales (hors TEOM)** pour **27 029 012 euros** contre 23 900 585 euros en 2022. Cet écart est la conséquence du transfert d'un point de la TEOM vers la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la revalorisation exceptionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation et industriels de 7,1%.
 - o Les recettes fiscales des **ménages** (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quote-part de l'enveloppe nationale de TVA remplaçant la TH et taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) représentent un montant de **10 195 446 euros**, alors qu'il était constaté 8 567 861 sur ces lignes en 2022, en tenant compte de la recette nouvelle de TFB de 1 267 334 euros. La quote-part de TVA représente 76% de ce montant.
 - o Et les recettes fiscales des **entreprises** (TVA pour l'ex-CVAE, TASCOM, CFE) représentent un montant de **16 588 667 euros**, soit + 1 255 943 euros, avec une enveloppe de TVA qui représente 38% de ce total.
- Les recettes de **dotations** s'élèvent à **11 143 218 euros**, avec + 150 607 euros par rapport à 2022.
- Et les autres recettes représentent 3 571 154 euros et incluent le remboursement des charges indirectes, les annulations de mandats, les reprises de provisions, etc.

⁶ AC : Attribution de Compensation

⁷ FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

Les recettes des services 2023

- ⇒ Les **produits des services** (hors TEOM, taxe GEMAPI et taxe de séjour) représentent **5 947 391 euros**, en hausse de 105 172 euros, mais qui consolident une diminution sur les recettes des services (Aqualac -244K, revente de matériaux -237K), une augmentation de la facturation des charges indirectes (+196K) et une progression des subventions et participations (+241K).
- ⇒ la **TEOM** a baissé de 604 634 euros (-5,4%), après le transfert vers la taxe sur le foncier bâti, avec un montant 2023 de **10 550 225 euros**.
- ⇒ la **taxe GEMAPI** a été créée en 2022 et représente **2 202 243 euros**. Il s'agit d'une taxe affectée qui ne doit financer que la compétence GEMAPI.
- ⇒ la **taxe de séjour** a progressé de 70 160 euros (+5,8%) avec un montant 2023 de **1 280 119 euros**. La taxe est reversée à l'euro/l'euro à l'OTI en fonction des ouvertures de crédits budgétaires.

I-3. ANALYSE DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent un total de 30 768 010 euros. Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement représentaient 20 228 347 euros.

La réalisation des dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23-27), représente 11 064 832 euros, avec un taux de réalisation de 54%:

- **L'attractivité économique et touristique** représente **1 792 840 euros**, avec un taux de réalisation de 44% et comprend :
 - o L'activité économique réalise **111 697 euros** avec la reprise de l'enrobé sur la zone artisanale des Gateys (La Biolle),
 - o L'**activité agricole** réalise **49 314 euros**, soit 19% de réalisation avec l'achat de parcelle et la participation en capital pour la constitution d'une société Coopérative d'Intérêt Collectif « Foncière agricole » à l'échelle du Département,
 - o L'**activité touristique** totalise **1 631 830 euros** et comprend les travaux de la Croix verte (715K€), Aqualac (165K€) les travaux du belvédère de la Chambotte (190K€), les aménagements au nord du lac (295K€), les sentiers, les plages...
- **L'environnement et le cadre de vie** réalisent **3 780 914 euros**, soit 51% des crédits ouverts et représentent 28% des dépenses d'équipement ; dont la filière de valorisation des déchets qui poursuit sa politique d'installation de colonnes enterrées et semi-enterrées avec une réalisation 2023 de 1 798 976 euros, les travaux de GEMAPI pour 796 866 euros, la construction de la caserne SDIS de Grésy-sur-Aix pour 454 966 euros.
- **L'aménagement du territoire** représente **3 475 721 euros**, soit 58 % des crédits ouverts. Les dépenses pour l'urbanisme, le foncier et l'habitat s'élèvent à 666 110 euros. Les actions en faveur des mobilités représentent 2 609 189 euros (vélo-routes, PN18, équipement de la vélostation). Les équipements sportifs réalisent 200 420 euros.
- Les services administratifs représentent 1 454 709 euros avec 1 186 008 euros pour le réaménagement du site Lepic, soit 53 % des crédits ouverts.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement réalisées représentent 6 859 142 euros de recettes réelles.

Les recettes d'investissement sont constituées pour partie par le FCTVA⁸ pour 695 059 euros, et les subventions pour 1 931 786 euros (celles-ci couvrent 17% des dépenses d'équipement).

L'investissement 2023 a été réalisé sans appel à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 8 611 594 euros.

⁸ FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

Le stock de dette au 31 décembre 2023 est de 22 851 352 euros. La capacité de désendettement est de 2,5 ans.

I-4. EN RESUME

L'épargne brute 2023 augmente à 9 238 282 d'euros et représente 15% des recettes réelles. Cette évolution résulte de la conjugaison, tout à la fois, de la forte progression des recettes de fonctionnement plus dynamique que l'augmentation des dépenses, et de la sous-consommation des crédits de dépenses (93%) quand les recettes sont réalisées à 101%. Cette observation est ponctuelle et ne peut traduire la situation à venir pour les prochains exercices. Néanmoins, il est possible de constater que l'épargne brute 2023 génère une plus-value de 3,7 millions par rapport au seuil de 5,5 millions consacré au financement du PPI.

L'investissement réalisé à hauteur de 10 millions permet une réalisation avec 100% d'autofinancement.

L'endettement reste limité avec un capital restant dû de 22,8 millions et la capacité de désendettement reste très bonne (2,5 ans).

II. Le Compte Administratif 2023 des budgets annexes

II-1. BUDGET ASSAINISSEMENT

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent 12 054 794 euros. Les dépenses totales de fonctionnement constatées atteignent 9 053 737 euros.

Les dépenses réelles 2023 se chiffrent à 6 853 770 euros (91% du budget voté), en progression de 11% par rapport à 2022. Cette évolution est liée au constat de l'augmentation de la charge en entrée de station d'épuration et de l'inflation des coûts (réactifs et traitement des boues). 65% de la dépense se répartit entre le fonctionnement des stations d'épuration avec 3 384 477 euros et l'entretien des réseaux pour 1 110 003 euros.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 12 390 853 euros. Les recettes réelles représentent 9 471 287 euros, en progression de 870 400 euros. Ces recettes représentent 106% du budget voté. Le financement des usagers représente 7 962 847 euros en 2023, soit 84% des recettes réelles. La redevance pour l'assainissement collectif représente à elle seule 6 332 245 euros.

Les dépenses totales d'investissement représentent 4 838 328 euros. Les dépenses d'équipement constituent 3 323 095 euros (opérations sous mandat incluses) et un taux de réalisation de 56% du budget voté. Les travaux de réhabilitation d'ouvrages représentent 64% avec 2 116 529 euros. Le renouvellement des équipements des usines de dépollution (UDEP) représente 28% soit 950 646 euros. Les réalisations d'ouvrages neufs (dessertes des zones urbaines, ...) composent 3% des dépenses d'équipement avec 121 547 euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 5 035 802 euros. Les recettes réelles constituent 1 700 870 euros, liées à l'affectation du résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 276 509 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 058 469 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 843 464 euros. La capacité de désendettement est de 1,1 ans.

II-2. BUDGET EAU POTABLE

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 7 828 83 euros et réalisées à 71% du budget voté. Les dépenses réelles constituent 6 424 938 euros et représentent une réalisation du budget à hauteur de 94%. Les dépenses augmentent de 1 151 873 euros, soit + 21,8% avec la reprise du service en régie et l'augmentation de la charge de la dette.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 9 764 811 euros. Le financement des usagers représente 9 772 869 euros en 2023 (+16% par rapport à 2022), dont 1 326 059 de recettes rattachées.

Les dépenses totales d'investissement représentent 11 277 461 euros. Les dépenses d'équipement constituent 8 818 286 euros avec un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les travaux liés à la mise en œuvre du Barreau Est (3 705 103 euros) ont repris avec la réalisation d'un des 2 réservoirs de Corsuet. L'enveloppe Travaux avec une réalisation de 3 844 346 euros comprend les interventions de développement et de renouvellement.

Les dépenses d'investissement ont été financées avec un recours à l'emprunt de 4 millions d'euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 8 185 507 euros. Les recettes réelles constituent 6 631 188 euros, dont 1 909 079 euros d'affectation de résultat 2022.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 569 558 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 568 682 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 11 708 352 euros. La capacité de désendettement est de 3,5 ans.

II-3. BUDGET PORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 2 612 065 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 2 187 623 euros, soit 97% de réalisation. La répartition des dépenses 2023 s'établit pour 32% en dépenses de personnel, 16% en impôts (hors AOT⁹), 24% en dépenses diverses de fonctionnement (dont les charges indirectes). Toutefois, la facturation de deux années d'AOT (2022 et 2023) fausse l'analyse de la répartition des charges. La charge de la dette est négligeable.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 3 563 087 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 2 404 183 euros (soit 106% des crédits).

Les dépenses totales d'investissement représentent 383 245 euros. Les dépenses d'équipement constituent 260 390 euros et un taux de réalisation de 23% du budget voté.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 2 137 973 euros, dont 1 707 128 euros d'affectation de résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 705 750 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 30 648 euros. La capacité de désendettement est de 0,1 ans.

II-4. BUDGET TRANSPORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 8 636 583 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 7 681 230 euros dont 91% correspondent à la rémunération de la délégation de services publics sur les transports. Depuis le 1^{er} janvier 2022, les transports scolaires, jusque-là dissociés dans un autre budget annexe, sont regroupés dans ce budget avec l'ancien budget des transports urbains.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 8 935 705 euros. Les recettes réelles représentent 8 929 265 euros. La subvention d'équilibre a été versée à hauteur de 1 600 000 euros. Le versement mobilités (taux 2023 à 0,8%) qui a progressé à 5 297 242 euros, soit +27%, représente 59% des recettes réelles.

Les dépenses totales d'investissement représentent 1 677 051 euros. Les dépenses d'équipement constituent 874 546 euros et un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les principales dépenses concernent le renouvellement du parc avec l'acquisition de 3 nouveaux bus avec 796 452 euros. La sécurisation des lignes et l'aménagement des arrêts constituent le reste des dépenses des dépenses.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 1 799 488 euros. Les recettes réelles représentent 844 136 euros, dont une avance remboursable du budget principal de 500 000 euros.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un excédent de 421 560 euros.

⁹ AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 205 798 euros. La capacité de désendettement est de 1,8 ans.

II-5. BUDGET CAMPING

La gestion du camping « Les Peupliers » situé à Chindrieux a été transférée à la commune le 1^{er} juillet 2023 et le budget doit être dissous au 31 décembre 2023.

Les dépenses totales de fonctionnement de l'exercice se chiffrent à 534 809 euros. Ce montant indique une réalisation de 87% des dépenses prévisionnelles. Les dépenses réelles avec 505 576 euros représentent une réalisation du budget à hauteur de 88%.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 486 112 euros. Le report d'excédent 2022 est de 94 222 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 384 876 euros pour une réalisation de 76% des recettes totales prévisionnelles. La subvention du budget principal vers le budget camping n'a pas été effectuée.

Les dépenses et recettes de fonctionnement concernent principalement des écritures de régularisation de la TVA sur les titres émis les années antérieures.

Les dépenses totales d'investissement de l'exercice se chiffrent à 33 447 euros dont 7 969 de déficit antérieur. Les dépenses réelles concernent exclusivement les remboursements d'emprunt pour 18 465€.

Les recettes d'investissement en 2023 s'élèvent à 37 201 euros soit 99% de réalisation du prévisionnel. Les recettes réelles quant à elles sont à hauteur de 7 969 euros et concernent l'affectation de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un déficit de 44 943,16 qui sera intégré au budget principal.

III. Les comptes consolidés

Cette représentation cumule toutes les compétences de tous les budgets en fonctionnement comme en investissement. Sont seules retraitées les opérations inter-budgets.

Les dépenses consolidées représentent 100 203 632 euros : l'eau potable occupe le premier poste de dépenses avec 14,9%. En second, la valorisation des déchets constitue 12,7% des dépenses et l'attractivité touristique ensuite pour 12,4%.

Les recettes sont totalisées à 117 033 503 euros et sont constituées pour 25% par la fiscalité des entreprises et des ménages. Les tarifs représentent 21% et la taxe sur les ordures ménagères 9% des recettes.

Les dépenses d'équipement consolidées représentent 26 478 773 euros. La prévision initiale se chiffrait à 51 696 973 euros. La réalisation des investissements consolidés atteint un taux moyen de 51%.

IV. La dette

Au 31 décembre 2023, le capital restant dû était de 39 642 741 euros. La charge de la dette a généré en 2023 des frais financiers de 692 597 euros.

Les dettes les plus importantes concernent le budget principal (58% de la dette totale et 22,851 millions) et le budget eau potable (30% de la dette totale et 11,708 millions).

La dette est sécurisée avec une proportion de 91% de taux fixes.

A la dette inscrite au bilan, il faut ajouter la part de la dette détenue par les services extérieurs (SMSB¹⁰, CGLE) pour un montant de 14 millions d'euros et dont Grand Lac est redevable. Cette dette extérieure représente ainsi 26% de la dette totale.

¹⁰ SMSB : Syndicat Mixte des Stations des Bauges

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Délibération 11 : Approbation du compte administratif 2023 du budget Assainissement

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5026 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5026-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006867400072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND LAC BUDGET ASSAINISSEMENT GRAND LAC
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIAPLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	40
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 66

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 68

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 053 737,08	G 10 231 964,03	G-A 1 178 226,95
	Section d'investissement	B 4 464 546,73	H 3 928 720,60	H-B -535 826,13

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 158 889,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 524 781,17 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 043 064,98	Q= G+H+I+J 16 319 574,10	=Q-P 2 276 509,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 901 524,67	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 901 524,67	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 053 737,08	= G+I+K 12 390 853,50	3 337 116,42
	Section d'investissement	= B+D+F 5 890 852,57	= H+J+L 3 928 720,60	-1 962 131,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 944 589,65	= G+H+I+J+K+L 16 319 574,10	1 374 984,45

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 901 524,67	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	14 931,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	823 391,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	63 202,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458119	Opération pour compte de tiers n° 19 - ECO HAMEAU (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 462 575,00	3 303 743,35	1 006 080,38	0,00	152 751,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 024 822,00	1 951 483,69	0,00	0,00	73 338,31
014	Atténuations de produits	535 000,00	330 028,00	0,00	0,00	204 972,00
65	Autres charges de gestion courante	116 000,00	30 008,02	7 318,13	0,00	78 673,85
Total des dépenses de gestion courante		7 138 397,00	5 615 263,06	1 013 398,51	0,00	509 735,43
66	Charges financières	116 000,00	114 946,22	0,00	0,00	1 053,78
67	Charges exceptionnelles	248 000,00	81 161,92	3 000,00	0,00	163 838,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	26 000,00	26 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 528 397,00	5 837 371,20	1 016 398,51	0,00	674 627,29
023	Virement à la section d'investissement	2 321 686,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 204 711,00	2 199 967,37			4 743,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 526 397,47	2 199 967,37			2 326 430,10
TOTAL		12 054 794,47	8 037 338,57	1 016 398,51	0,00	3 001 057,39
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 046,53	0,00	0,00	-3 046,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 800 115,00	8 022 148,52	952 088,99	0,00	-174 122,51
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	350 306,15	0,00	0,00	-300 306,15
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	3,21	0,00	0,00	4 996,79
Total des recettes de gestion courante		8 855 115,00	8 375 504,41	952 088,99	0,00	-472 478,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	143 693,63	0,00	0,00	-93 693,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 905 115,00	8 519 198,04	952 088,99	0,00	-566 172,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	990 790,00	760 677,00			230 113,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		990 790,00	760 677,00			230 113,00
TOTAL		9 895 905,00	9 279 875,04	952 088,99	0,00	-336 059,03
Pour information		2 158 889,47				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	102 166,33	14 699,49	14 931,00	72 535,84
21	Immobilisations corporelles	4 573 581,81	3 006 084,25	823 391,17	744 106,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 211 592,90	302 311,64	63 202,50	846 078,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 887 341,04	3 323 095,38	901 524,67	1 662 720,99
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	251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 253 929,21	3 675 986,88	901 524,67	1 676 417,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	990 790,00	760 677,00		230 113,00
041	Opérations patrimoniales (2)	335 000,00	27 882,85		307 117,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 325 790,00	788 559,85		537 230,15
	TOTAL	7 579 719,21	4 464 546,73	901 524,67	2 213 647,81
	Pour information	524 781,17			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 243 102,91	1 700 870,38	0,00	1 542 232,53
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 321 686,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 204 711,00	2 199 967,37		4 743,63
041	Opérations patrimoniales (2)	335 000,00	27 882,85		307 117,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 861 397,47	2 227 850,22		2 633 547,25
	TOTAL	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	4 175 779,78
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 309 823,73		4 309 823,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 951 483,69		1 951 483,69
014	Atténuations de produits	330 028,00		330 028,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 326,15		37 326,15
66	Charges financières	114 946,22	0,00	114 946,22
67	Charges exceptionnelles	84 161,92	0,00	84 161,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	26 000,00	2 199 967,37	2 225 967,37
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 853 769,71	2 199 967,37	9 053 737,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 053 737,08
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	760 677,00	760 677,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	239 560,58	0,00	239 560,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 699,49	0,00	14 699,49
21	Immobilisations corporelles (6)	3 006 084,25	27 882,85	3 033 967,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	302 311,64	0,00	302 311,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	113 330,92	0,00	113 330,92
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 675 986,88	788 559,85	4 464 546,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	524 781,17
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 989 327,90
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 046,53		3 046,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 974 237,51		8 974 237,51
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	350 306,15		350 306,15
75	Autres produits de gestion courante	3,21		3,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	143 693,63	760 677,00	904 370,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 471 287,03	760 677,00	10 231 964,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 158 889,47
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 390 853,50
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	27 882,85	27 882,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 199 967,37	2 199 967,37
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	2 227 850,22	2 227 850,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 700 870,38
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 928 720,60
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 462 575,00	3 303 743,35	1 006 080,38	0,00	152 751,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	438 575,00	353 567,86	67 057,96	0,00	17 949,18
6062	Produits de traitement	489 700,00	494 337,28	25 171,32	0,00	-29 808,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	89 320,00	88 775,92	4 941,49	0,00	-4 397,41
6066	Carburants	14 000,00	6 074,88	1 829,15	0,00	6 095,97
6068	Autres matières et fournitures	16 950,00	5 367,05	4 243,80	0,00	7 339,15
611	Sous-traitance générale	2 182 750,00	1 375 493,29	766 905,01	0,00	40 351,70
6135	Locations mobilières	12 500,00	0,00	692,29	0,00	11 807,71
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	114 500,00	139 735,55	12 416,45	0,00	-37 652,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	103 000,00	76 203,80	3 586,88	0,00	23 209,32
61551	Entretien matériel roulant	10 500,00	8 231,28	1 692,78	0,00	575,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	197 000,00	109 212,56	30 507,34	0,00	57 280,10
6156	Maintenance	128 850,00	96 929,02	26 045,12	0,00	5 875,86
6161	Multirisques	8 100,00	8 066,00	0,00	0,00	34,00
6168	Autres	10 840,00	10 882,91	0,00	0,00	-42,91
617	Etudes et recherches	145 000,00	49 662,07	22 160,98	0,00	73 176,95
618	Divers	18 500,00	24 132,01	847,00	0,00	-6 479,01
6226	Honoraires	9 000,00	6 405,87	0,00	0,00	2 594,13
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	3 581,15	0,00	0,00	418,85
6231	Annonces et insertions	4 300,00	4 765,69	0,00	0,00	-465,69
6236	Catalogues et imprimés	8 700,00	8 331,00	0,00	0,00	369,00
6248	Divers	1 500,00	136,89	0,00	0,00	1 363,11
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	1 356,16	0,00	0,00	1 443,84
6256	Missions	2 750,00	1 915,76	0,00	0,00	834,24
6257	Réceptions	10 000,00	3 784,04	1 062,73	0,00	5 153,23
6261	Frais d'affranchissement	11 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00
6262	Frais de télécommunications	19 730,00	5 397,80	187,50	0,00	14 144,70
627	Services bancaires et assimilés	0,00	54,39	0,00	0,00	-54,39
6281	Concours divers (cotisations)	12 650,00	4 478,99	0,00	0,00	8 171,01
6282	Frais de gardiennage	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 000,00	8 463,80	2 109,84	0,00	2 426,36
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	3 792,40	0,00	0,00	-3 792,40
62878	Remb. frais à des tiers	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	1 237,08	0,00	0,00	-1 237,08
63512	Taxes foncières	5 310,00	5 906,00	0,00	0,00	-596,00
6353	Impôts indirects	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 500,00	32 364,85	34 622,74	0,00	-64 487,59
6358	Autres droits	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 024 822,00	1 951 483,69	0,00	0,00	73 338,31
6218	Autre personnel extérieur	39 482,00	44 008,53	0,00	0,00	-4 526,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 120,00	6 118,98	0,00	0,00	1,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 540,00	23 375,45	0,00	0,00	164,55
6411	Salaires, appointements, commissions	1 132 640,00	1 028 642,40	0,00	0,00	103 997,60
6413	Primes et gratifications	316 060,00	346 740,57	0,00	0,00	-30 680,57
6414	Indemnités et avantages divers	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00
6415	Supplément familial	17 620,00	13 846,02	0,00	0,00	3 773,98
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 450,00	304 241,87	0,00	0,00	3 208,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	116 280,00	121 228,15	0,00	0,00	-4 948,15
6454	Cotisations au Pôle emploi	34 900,00	33 909,48	0,00	0,00	990,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	275,00	0,00	0,00	625,00
648	Autres charges de personnel	27 710,00	29 097,24	0,00	0,00	-1 387,24
014	Atténuations de produits (4)	535 000,00	330 028,00	0,00	0,00	204 972,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	535 000,00	330 028,00	0,00	0,00	204 972,00
65	Autres charges de gestion courante	116 000,00	30 008,02	7 318,13	0,00	78 673,85
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	30 000,00	5 905,75	7 318,13	0,00	16 776,12
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 697,49	0,00	0,00	-2 697,49
6542	Créances éteintes	25 000,00	661,92	0,00	0,00	24 338,08
658	Charges diverses de gestion courante	61 000,00	20 742,86	0,00	0,00	40 257,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 138 397,00	5 615 263,06	1 013 398,51	0,00	509 735,43
66	Charges financières (b) (5)	116 000,00	114 946,22	0,00	0,00	1 053,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	117 000,00	114 171,34	0,00	0,00	2 828,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00	774,88	0,00	0,00	-1 774,88
67	Charges exceptionnelles (c)	248 000,00	81 161,92	3 000,00	0,00	163 838,08
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	81,77	0,00	0,00	-81,77

GRAND LAC - REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 251,54	15 567,99	0,00	0,00	-2 316,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	144 748,46	35 512,16	0,00	0,00	109 236,30
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	90 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	26 000,00	26 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	26 000,00	26 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 528 397,00	5 837 371,20	1 016 398,51	0,00	674 627,29
023	Virement à la section d'investissement	2 321 686,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 204 711,00	2 199 967,37			4 743,63
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 204 711,00	2 199 967,37			4 743,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 526 397,47	2 199 967,37			2 326 430,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 526 397,47	2 199 967,37			2 326 430,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 054 794,47	8 037 338,57	1 016 398,51	0,00	3 001 057,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 811,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 036,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	774,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 046,53	0,00	0,00	-3 046,53
64198	Autres remboursements	0,00	3 046,53	0,00	0,00	-3 046,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 800 115,00	8 022 148,52	952 088,99	0,00	-174 122,51
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 148 000,00	5 478 804,50	853 440,55	0,00	-184 245,05
706121	Redevance modernisation des réseaux	265 000,00	201 907,92	86 430,22	0,00	-23 338,14
70613	Participations assainissement collectif	1 300 000,00	1 266 285,10	0,00	0,00	33 714,90
7062	Redevances assainissement non collectif	60 825,00	63 760,87	12 218,22	0,00	-15 154,09
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	22 823,11	0,00	0,00	7 176,89
7084	Mise à disposition de personnel facturée	611 290,00	603 567,02	0,00	0,00	7 722,98
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	350 306,15	0,00	0,00	-300 306,15
741	Primes d'épuration	50 000,00	282 300,15	0,00	0,00	-232 300,15
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	68 006,00	0,00	0,00	-68 006,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	3,21	0,00	0,00	4 996,79
7588	Autres	5 000,00	3,21	0,00	0,00	4 996,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 855 115,00	8 375 504,41	952 088,99	0,00	-472 478,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	143 693,63	0,00	0,00	-93 693,63
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	81,80	0,00	0,00	-81,80
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	84 889,45	0,00	0,00	-84 889,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	789,06	0,00	0,00	-789,06
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	57 861,32	0,00	0,00	-7 861,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 905 115,00	8 519 198,04	952 088,99	0,00	-566 172,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	990 790,00	760 677,00			230 113,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	990 790,00	760 677,00			230 113,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		990 790,00	760 677,00			230 113,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 895 905,00	9 279 875,04	952 088,99	0,00	-336 059,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 158 889,47				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	102 166,33	14 699,49	14 931,00	72 535,84
2051	Concessions et droits assimilés	102 166,33	14 699,49	14 931,00	72 535,84
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 573 581,81	3 006 084,25	823 391,17	744 106,39
21532	Réseaux d'assainissement	3 243 750,84	2 193 779,42	702 573,03	347 398,39
2154	Matériel industriel	1 078 653,25	640 841,89	65 540,16	372 271,20
2181	Installat° générales, agencements	27 344,05	69 354,31	10 418,49	-52 428,75
2182	Matériel de transport	160 000,00	87 057,93	5 169,48	67 772,59
2183	Matériel de bureau et informatique	63 833,67	15 050,70	39 690,01	9 092,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 211 592,90	302 311,64	63 202,50	846 078,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 176 592,90	292 777,22	63 202,50	820 613,18
238	Avances commandes immo. incorp.	35 000,00	9 534,42	0,00	25 465,58
Total des dépenses d'équipement		5 887 341,04	3 323 095,38	901 524,67	1 662 720,99
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	251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
1641	Emprunts en euros	251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		251 000,00	239 560,58	0,00	11 439,42
458119	ECO HAMEAU (4)	115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25
TOTAL DEPENSES REELLES		6 253 929,21	3 675 986,88	901 524,67	1 676 417,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	990 790,00	760 677,00		230 113,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	990 790,00	760 677,00		230 113,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	142 255,00	107 957,00		34 298,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 624,00	2 788,00		836,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	76 636,00	58 951,00		17 685,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	112 389,00	86 453,00		25 936,00
13918	Autres subventions d'équipement	655 886,00	504 528,00		151 358,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	335 000,00	27 882,85		307 117,15
2031	Frais d'études	210 000,00	0,00		210 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	25 000,00	9 534,42		15 465,58
2154	Matériel industriel	0,00	18 348,43		-18 348,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 325 790,00	788 559,85		537 230,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 579 719,21	4 464 546,73	901 524,67	2 213 647,81
Pour information		524 781,17			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
1641	Emprunts en euros	1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 542 232,53	0,00	0,00	1 542 232,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 700 870,38	1 700 870,38	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 243 102,91	1 700 870,38	0,00	1 542 232,53
021	Virement de la section d'exploitation	2 321 686,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 204 711,00	2 199 967,37		4 743,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 621,00	3 913,69		-1 292,69
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	718,00	718,01		-0,01
28125	Aménagement Terrains bâtis	851,00	851,31		-0,31
28128	Aménagement Autres terrains	755,00	754,40		0,60
28131	Bâtiments	5 185,00	5 185,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138 967,00	138 966,62		0,38
28151	Installations complexes spécialisées	50,00	0,00		50,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 072 537,00	1 033 457,91		39 079,09
28154	Matériel industriel	103 557,00	123 859,06		-20 302,06
28155	Outils industriel	478 676,00	478 676,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	415,00	415,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 159,00	11 159,22		-0,22
28175	Matériel et outillage technique (mad)	338 274,00	338 273,71		0,29
28181	Installations générales, agencements	39 589,00	46 348,30		-6 759,30
28182	Matériel de transport	11 357,00	13 584,66		-2 227,66
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 804,48		-3 804,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 526 397,47	2 199 967,37		2 326 430,10
041	Opérations patrimoniales (6)	335 000,00	27 882,85		307 117,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	210 000,00	0,00		210 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	125 000,00	27 882,85		97 117,15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 861 397,47	2 227 850,22		2 633 547,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	4 175 779,78
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 134 575,92									
1641 Emprunts en euros (total)					5 134 575,92									
2010/1	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
2014/1	Caisse des Dépôts et Consignations		01/02/2014	01/05/2015	1 000 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1
2014/2	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		29/12/2014	25/04/2015	700 000,00	F	Taux fixe à 2,16%	2,160	2,160	EUR	T	P	O	A-1
2017/12	Société de Financement Local		01/03/2016	01/03/2017	85 634,53	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	5,340	EUR	A	P	O	A-1
2017/13	Société de Financement Local		01/03/2016	01/03/2017	75 932,25	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,220	EUR	A	P	O	A-1
2017/17	Société de Financement Local		01/03/2015	01/03/2016	68 136,17	F	Taux fixe à 5,18%	5,180	5,180	EUR	A	C	O	A-1
2017/3	Société de Financement Local		01/05/2003	01/08/2003	240 000,00	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	4,660	EUR	T	P	O	A-1
2017/50	Crédit Agricole des Savoie		15/05/2006	10/10/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
2017/51	Crédit Agricole des Savoie		27/07/2007	01/11/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	T	P	O	A-1
2017/52	Crédit Agricole des Savoie		28/11/2016	28/02/2017	51 187,91	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	P	O	A-1
2017/57	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/12/2009	01/12/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,633	EUR	A	X	O	A-1
2017/58	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/06/2003	25/12/2003	150 000,00	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,340	EUR	S	P	O	A-1
2017/71	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2017	25/02/2017	102 842,81	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	4,380	EUR	T	P	O	A-1
2017/72	Crédit Foncier		16/12/2016	16/03/2017	190 131,98	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	3,730	EUR	T	P	O	A-1
2017/78	Société de Financement Local		01/04/2016	01/04/2017	13 238,63	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1

GRAND LAC - REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2017/79	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2017	10/04/2017	111 741,13	V	Livret A + 1,14%, flooré à 0,00%	1,890	1,890	EUR	A	X	O	A-1
2017/80	Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc		31/03/2015	30/06/2015	245 730,51	V	Euribor 3m + 1,00%, capé à 4,287%, flooré à 0,287%	1,019	1,033	EUR	T	P	O	A-1
6/2009	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/12/2008	25/03/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	5,429	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 134 575,92									

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

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

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

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

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

GRAND LAC - REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC - CA - 2023

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 843 464,18					235 594,66	113 834,44	0,00	17 870,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 843 464,18					235 594,66	113 834,44	0,00	17 870,79
2010/1	N	0,00	A-1	684 626,43	15,99	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	29 258,35	30 018,53	0,00	487,23
2014/1	N	0,00	A-1	765 994,57	21,10	V	Livret A + 1,00%	4,000	23 357,16	28 835,02	0,00	5 031,77
2014/2	N	0,00	A-1	430 387,35	11,08	F	Taux fixe à 2,16%	2,160	33 446,50	9 749,10	0,00	1 704,33
2017/12	N	0,00	A-1	22 633,36	1,17	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	10 463,63	1 767,38	0,00	1 007,18
2017/13	N	0,00	A-1	52 304,53	9,17	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	3 911,76	2 934,49	0,00	2 275,25
2017/17	N	0,00	A-1	18 582,57	2,17	F	Taux fixe à 5,18%	5,180	6 194,20	1 283,44	0,00	802,15
2017/3	N	0,00	A-1	65 841,80	4,34	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	12 859,01	3 444,91	0,00	511,37
2017/50	N	0,00	A-1	165 616,52	7,53	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	18 088,19	6 636,53	0,00	1 397,39
2017/51	N	0,00	A-1	96 239,96	8,59	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	8 787,63	4 579,33	0,00	721,80
2017/52	N	0,00	A-1	12 842,72	1,91	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	6 084,03	599,85	0,00	42,38
2017/57	N	0,00	A-1	173 154,31	10,93	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	11 919,84	8 575,36	0,00	681,41
2017/58	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	5 527,89	120,27	0,00	0,00
2017/71	N	0,00	A-1	50 841,40	5,16	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	8 433,86	2 458,98	0,00	222,69
2017/72	N	0,00	A-1	38 055,46	1,46	F	Taux fixe à 3,73%	3,730	24 218,09	1 986,67	0,00	59,14
2017/78	N	0,00	A-1	1 887,59	0,25	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	1 815,97	146,29	0,00	56,00
2017/79	N	0,00	A-1	92 781,72	24,29	V	Livret A + 1,14%, flooré à 0,00%	4,140	2 779,40	2 040,55	0,00	2 784,84

GRAND LAC - REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2017/80	N	0,00	A-1	100 413,70	5,50	V	Euribor 3m + 1,00%, capé à 4,287%, flooré à 0,287%	4,287	16 328,08	4 387,38	0,00	11,87
6/2009	N	0,00	A-1	71 260,19	4,99	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	12 121,07	4 270,36	0,00	73,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 843 464,18					235 594,66	113 834,44	0,00	17 870,79

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 843 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2017-02-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 - M49 - SET : AGENCE DE L'EAU	30	31/10/2022
L	13118 - M49 - SET : AUTRES	30	31/10/2022
L	1312 - M49 - SET : REGIONS	30	31/10/2022
L	1313 - M49 - SET : DEPARTEMENTS	30	31/10/2022
L	1318 - M49 - SET : AUTRES	30	31/10/2022
L	2031 - M49 - FRAIS D'ETUDES	5	31/10/2022
L	2033 - M49 - FRAIS D'INSERTION	5	31/10/2022
L	2051 - M49 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3	31/10/2022
L	2087 - M49 - MAD AUTRES IMMO INCORPORELLES	30	31/10/2022
L	2088 - M49 - AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	31/10/2022
L	2111 - M49 - TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	2121 - M49 - AGCMT ET AMNGT TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	2125 - M49 - AGCMT ET AMNGT TERRAINS BATIS	0	31/10/2022
L	2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	30	31/10/2022
L	21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	31/10/2022
L	21315 - M49 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	31/10/2022
L	21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION	10	31/10/2022
L	21355 - M49 - INST GENERAL BAT ADMINISTRATIFS	10	31/10/2022
L	2138 - M49 - INST GENERAL AUTRES CONSTRUCTIONS	10	31/10/2022
L	2151 - M49 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	30	31/10/2022
L	21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	31/10/2022
L	21532 - M49 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	31/10/2022
L	2154 - M49 - MATERIELS INDUSTRIELS	30	31/10/2022
L	2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	31/10/2022
L	21561 - M49 - MAT. SPECIFIQUE SERVICE DISTRIB EAU	10	31/10/2022
L	21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT	10	31/10/2022
L	2157 - M49 - AGCT ET AMNG MAT ET OUTIL INDUS	10	31/10/2022
L	21711 - M49 - MAD TERRAIN NUS	0	31/10/2022
L	21721 - M49 - MAD AGCMT ET AMNGT TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	217351 - M49 - MAD IGAAC BATIMENTS EXPLOITATIONS	25	31/10/2022
L	21738 - M49 - MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	50	31/10/2022
L	21751 - M49 - MAD INSTALLATION COMPLEXES SPECIALIS	3	31/10/2022
L	2181 - M49 - INSTALL GENERALES ET AGCMT DIVERS	10	31/10/2022
L	2182 - M49 - MAT TRSPT (VH < 3.5 T)	5	31/10/2022
L	2182 - M49 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)	15	31/10/2022
L	2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	3	31/10/2022
L	2184 - M49 - MOBILIER	10	31/10/2022
L	2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO	10	31/10/2022
L	2312 => 2121 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	31/10/2022
L	2312 => 2125 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	31/10/2022
L	2312 => 2128 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS	0	31/10/2022
L	2313 => 21311 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2313 => 21315 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2313 => 21351 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2313 => 21355 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2313 => 2138 - M49 - CONSTRUCTIONS	0	31/10/2022
L	2315 => 2151 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21531 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21532 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 2154 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 2155 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21561 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 21562 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	2315 => 2157 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	0	31/10/2022
L	238 - M49 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE	0	31/10/2022
L	261 - M49 - TITRES DE PARTICIPATION	0	31/10/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	26 000,00		2 892,47	28 892,47	0,00	28 892,47
Créances douteuses	0,00	20/12/2022	2 892,47	2 892,47	0,00	2 892,47
Comptes epargne temps	26 000,00	12/12/2023	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	26 000,00		2 892,47	28 892,47	0,00	28 892,47

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 241 790,00	I 1 000 237,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		251 000,00	239 560,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	251 000,00	239 560,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		990 790,00	760 677,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	990 790,00	760 677,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 000 237,58	901 524,67	524 781,17	2 426 543,42

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 526 397,47	2 199 967,37
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 526 397,47	2 199 967,37
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 621,00	3 913,69
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	718,00	718,01
28125	Aménagement Terrains bâtis	851,00	851,31
28128	Aménagement Autres terrains	755,00	754,40
28131	Bâtiments	5 185,00	5 185,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138 967,00	138 966,62
28151	Installations complexes spécialisées	50,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 072 537,00	1 033 457,91
28154	Matériel industriel	103 557,00	123 859,06
28155	Outillage industriel	478 676,00	478 676,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	415,00	415,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 159,00	11 159,22
28175	Matériel et outillage technique (mad)	338 274,00	338 273,71
28181	Installations générales, agencements	39 589,00	46 348,30
28182	Matériel de transport	11 357,00	13 584,66
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 804,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 321 686,47	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 199 967,37	0,00	0,00	1 700 870,38	3 900 837,75

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 426 543,42
Ressources propres disponibles	IV 3 900 837,75
Solde	V = IV – II (3) 1 474 294,33

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 19	Intitulé de l'opération : ECO HAMEAU					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	689 128,00	115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25	802 458,92
45 ECO HAMEAU (2)	689 128,00	115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25	802 458,92
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	689 128,00	115 588,17	113 330,92	0,00	2 257,25	802 458,92
RECETTES (b)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2023	2023 AIX TVX EU	4 991,61	93,18	50
25/01/2023	2023 MATERIELS INDUSTRIELS	652 466,82	20 298,97	30
25/01/2023	2023 ETL TVX EU	200 110,36	3 735,39	50
25/01/2023	2023 BDL AMENAGEMENTS UDEP	45 757,98	4 270,74	10
25/01/2023	2023 MCL TVX EU	1 500,00	28,00	50
25/01/2023	2023 CHD TVX EU	482 760,82	9 011,54	50
02/02/2023	SYSTEME ASST MOTZ	120 139,36	0,00	0
02/02/2023	STRATEGIE UDEP 2040	123 217,20	0,00	0
02/02/2023	2023 AIX TVX EU	83 551,95	1 527,14	50
02/02/2023	2023 MRY TVX EU	30 289,55	553,63	50
02/02/2023	2023 TRS TVX EU	42 018,45	768,00	50
02/02/2023	2023 SER TVX EU	3 106,00	56,77	50
02/02/2023	2023 AIX AMENAGEMENTS UDEP	15 793,97	1 443,39	10
07/02/2023	2023 GSA LES DAGANDS	3 889,86	70,02	50
10/02/2023	2023 BARREAU EST	298 270,41	5 319,16	50
20/02/2023	2023 MCL TVX ASST	5 800,00	100,21	50
27/02/2023	2023 MXY TVX ASST	910,00	15,37	50
28/02/2023	UDEP ENTRELACS ALBENS	9 830,25	0,00	0
28/02/2023	2022 TRVX ASST CHAUTAGNE	11 544,16	0,00	0
28/02/2023	2023 DCL TVX ASST	9 261,43	155,90	50
16/03/2023	2023 BSI TVX ASST	11 969,98	189,52	50
23/03/2023	2023 RESEAUX ASST VIUZ	329 358,99	5 086,77	50
28/03/2023	2023 MATERIELS DE TRANSPORT	18 979,26	959,51	15
28/03/2023	2023 LOGICIELS INFO EU	15 050,70	3 804,48	3
30/03/2023	2023 PUC TVX EU	5 703,78	86,51	50
13/04/2023	2023 MTZ TVX ASST	7 802,36	559,17	10
18/04/2023	2023 AIX TVX ASST	10 445,45	146,82	50
26/04/2023	2023 RFE TVX ASST	4 970,00	71,24	50
03/05/2023	2023 SPC TVX ASST	6 946,00	91,84	50
17/05/2023	2023 BDL TVX ASST	38 972,75	484,99	50
17/05/2023	2023 ETL TVX ASST	26 647,58	331,61	50
02/06/2023	AC1 MO HAMEAU PORTOUT	1 620,00	0,00	50
02/06/2023	2023 AIX TVX AV CHARLES DE GAULLE	8 311,23	96,50	50
15/06/2023	2023 AVANCE FORFAITAIRE 22060	7 710,26	0,00	0
15/06/2023	2023 AVANCE FORFAITAIRE 22049	1 824,16	0,00	0
21/06/2023	2023 DCL TVX ASST	139 979,07	1 477,56	50
21/06/2023	ACHAT FOURGON TOWNSTAR GP504GC	24 716,66	869,66	15
29/06/2023	2023 ETL TVX ASST	68 433,50	691,94	50
29/06/2023	2023 ACHAT KANGOO FN575XQ	15 630,66	526,81	15
29/06/2023	2023 ACHAT KANGOO FQ055KD	12 092,76	407,57	15
01/08/2023	2023 AIX TVX ASST	24 521,76	204,35	50
03/08/2023	2023 CHD TVX ASST	5 105,07	41,98	50
23/08/2023	2023 VDL TVX ASST	3 886,00	27,63	50
23/08/2023	2023 GSA BERGES DEYSSE	770,50	5,48	50
31/08/2023	2023 AIX TVX AV GENERAUX FORESTIERS	3 136,00	20,91	50
11/09/2023	DEGRILLEURS STEP AIX	5 833,50	77 340,00	30
26/09/2023	2023 DIAGBOX LOGICIEL AUTOSURVEILLANCE	14 699,49	1 293,01	3
17/10/2023	2023 REVARD TVX ASST	47 526,63	195,00	50
17/10/2023	2023 BSI POSTE REFOULEMENT	1 294,89	0,00	0
02/11/2023	2023 CISALB	74 532,71	244,30	50
08/11/2023	2023 RFE TVX ASST	3 949,00	11,63	50
14/11/2023	2023 ETL TVX ASST	10 315,00	26,93	50
14/11/2023	2023 ACHAT BERLINGO FT423SG	15 638,59	136,11	15
23/11/2023	ALB RECIRCULATION TVX SUPP UDEP FAC.02176 D	890,00	3,13	30
27/11/2023	2023 MOZ TVX ASST	3 211,91	6,07	50
29/11/2023	2023 VIO TVX ASST	23 025,26	40,93	50
01/12/2023	2023 GIR TVX DESSERTTE EU	183 840,34	347,25	50
01/12/2023	2023 GSA TVX BERGES DE LA DEYSSE	26 426,25	0,00	0
08/12/2023	REGUL IMMO 2019-0013-2315-269	0,00	0,00	0
08/12/2023	REGUL IMMO 2020-0005-2315-269	0,00	0,00	0
08/12/2023	REGUL IMMO 2020-0027-2315-278	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 350 978,23	143 274,62	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
22/09/2023	2022 SYSTEME ASSAINISSEMENT CHAUTAGNE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	9 471 287,03
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention réhabilitation ANC		CHALLE LOUIS	Personne physique	6 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		SPINELLI THIBAUT	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		NICOLINI MELANIE	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		ECK LAURENT	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		BOUCHEZ ERIC	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		DEBROUX MICHEL	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		MARTINO FLORIAN	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		DREYON LAURENT	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		DION DENIS	Personne physique	3 000,00
6742	Subvention réhabilitation ANC		ALLUIN JEAN CHARLES	Personne physique	3 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
APCP034/2022 SYSTEME ASSAINISSEMENT DE CHAUTAGNE	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	44 111,70	170 400,00	17 294 344,14	11 544,16
APCP019/2018 SYSTEME ASST ENTRELACS-ALBENS	3 988 368,00	0,00	3 988 368,00	3 149 632,61	584 000,00	802 478,89	36 256,50
APCP020/2018 SYSTEME ASST MOTZ	2 126 300,00	0,00	2 126 300,00	1 902 802,84	210 000,00	103 357,80	120 139,36

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		14,00	0,00	14,00	7,00	5,00	12,00
Adjoint administratif territoriaux	C	11,00	0,00	11,00	6,00	3,00	9,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteurs territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,00	6,00	41,00	9,70	22,60	32,30
Adjoint techniques territoriaux	C	14,00	4,00	18,00	2,80	7,80	10,60
Agents de maîtrise territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux	A	8,00	1,00	9,00	4,90	4,00	8,90
Techniciens territoriaux	B	11,00	1,00	12,00	0,00	10,80	10,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,00	6,00	55,00	16,70	27,60	44,30

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
25/02/2007 - Affermage Chindrieux	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
11/12/2010 - Affermage Vions	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandites par actions	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 283 697,29	56 472 851,20	0,00	56 472 851,20
RECETTES	66 283 697,29	62 132 427,50	0,00	62 132 427,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	16 754 748,01
RECETTES	30 768 010,48	11 256 441,02	266 746,20	11 523 187,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 054 794,47	9 053 737,08	0,00	9 053 737,08
RECETTES	12 054 794,47	10 231 964,03	0,00	10 231 964,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 104 500,38	4 464 546,73	901 524,67	5 366 071,40
RECETTES	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	3 928 720,60

BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 424 188,00	2 612 064,54	0,00	2 612 064,54
RECETTES	3 424 188,00	2 461 848,56	0,00	2 461 848,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	465 573,78
RECETTES	3 050 691,86	505 872,56	0,00	505 872,56

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	613 025,00	534 808,83	0,00	534 808,83
RECETTES	613 025,00	391 889,74	0,00	391 889,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 559,97	25 478,62	0,00	25 478,62

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	37 559,97	37 201,30	0,00	37 201,30

BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 052 821,76	7 828 832,84	0,00	7 828 832,84
RECETTES	11 052 821,76	10 007 568,63	0,00	10 007 568,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 941 945,32	10 023 846,60	404 238,08	10 428 084,68
RECETTES	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	8 185 507,93

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	93 428 526,52	76 502 294,49	0,00	76 502 294,49
RECETTES	93 428 526,52	85 225 698,46	0,00	85 225 698,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 902 708,01	29 002 783,99	4 037 172,50	33 039 956,49
RECETTES	55 902 708,01	23 913 743,41	266 746,20	24 180 489,61
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	149 331 234,53	105 505 078,48	4 037 172,50	109 542 250,98
TOTAL AGREGE DES RECETTES	149 331 234,53	109 139 441,87	266 746,20	109 406 188,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 68
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 55
 VOTES :
 Pour : 55
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2024

Présenté par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,
 A Aix-Les-Bains le 18/06/2024
 (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A Aix les bains, le 18/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUISTAPACE Emilie	
AGUETTAZ Robert	
ALIX Luc	
ALLARD Louis	
ANCIAX Christèle	
APPELL Clarence	
ARDOUVIN Michel	
ARRAGAIN Manuel	
BARBIER Marie-Claire	
BEAUX-SPEYSER Danièle	
BERETTI Renaud	
BERNON Martine	
BONICI José	
BRAISSAND Jean-	
BRAUER Michelle	
CAMUS Gilles	
CARDE Daniel	
CARRIER Christiane	
CHAPUIS Nicolas	
CLERC Daniel	
COCHET Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COME Laurent	
CROUZEVALLE Bruno	
CROZE Jean-Claude	
DA SILVA LOPES Philippe	
DAL PALU Lucie	
DE BORTOLI Michel	
DEJEY Marie-Thérèse	
DILLENSCHNEIDER Gérard	
DRIVET Jean-Marc	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
FAYOLLE Dominique	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
FRAYSSE Claudie	
FRUGIER Michel	
FURLAN Rémi	
François	
GELLOZ Bernard	
GERBELOT Gaëlle	
GIMENEZ André	
GRANGE Yves	
GUIGUE Jean-Marc	
GUIGUE Thibaut	
HUSSON Yves	
HUYNH Antoine	
JACQUIER Nicolas	
JOURDAN Jean-Marc	
LAURENT Philippe	
LOISEAU Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MAITRE Florian	
MAITRE-WILDAY Andrew	
MASSONNAT Marthe	
MERCAT Nicolas	
MERCIER Yves	
MICHEL Thierry	
MOIROUD Christophe	
MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
MORIN Bruno	
MOUGNIOTTE Alain	
MOULIN Annie	
NOVELLI Julie	
PASQUALI Pierre-Yves	
PEIGNELIN Cécile	
PERSON Armelle	
PETIT GUILLAUME Sophie	
PIGNIER Colette	
POILLEUX Nicolas	
POTIN Esther	
POURCHASSE Patrick	
RAMEL Sandrine	
ROGNARD Olivier	
ROULET Stéphane	
ROUSSEL Christian	
SAVIGNAC Claude	
SCAPOLAN Martine	
SIMONIAN Edouard	
TOUGNE-PICAZO Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TROQUIER Chrystel	
TRUNFIO Aurélia	
VAIRYO Nicolas	
VIAL Jean-Marc	
WATIER Pierre	
ZAPILLON Marie	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/06/2024, et de la publication le 20/06/2024
A Aix-Les-Bains, le 20/06/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 48 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 13 Année : 2024
Exécutoire le : 20 JUIN 2024
Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024
Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 du budget des Ports

Monsieur le Vice-Président indique qu'il convient, après l'exposé de la comptabilité qu'il a effectué, de soumettre le compte administratif 2023 du budget PORTS au vote, en application de l'article L1612-12 du Code des Collectivités Territoriales.

Il est procédé dans la forme réglementaire au vote sur le compte administratif.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport,
- APPROUVE le Compte Administratif 2023.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président de séance,
Jean-Claude LOISEAU



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- | |
|--------------------------------|
| - Délégués en exercice : 68 |
| - Présents : 46 |
| - Présents et représentés : 55 |
| - Votants : 55 |
| - Pour : 55 |
| - Contre : 0 |
| - Abstentions : 0 |
| - Blancs : 0 |

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 612 064,54	G	2 461 848,56	G-A	-150 215,98
	Section d'investissement	B	383 245,82	H	505 872,56	H-B	122 626,74

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 101 239,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 632 101,08 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 995 310,36	Q= G+H+I+J	5 701 061,20	=Q-P	2 705 750,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1			
		E	0,00	K	0,00	F	82 327,96	L	0,00
		= E+F		82 327,96	= K+L		0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 612 064,54	= G+I+K	3 563 087,56	951 023,02	
	Section d'investissement	= B+D+F	465 573,78	= H+J+L	2 137 973,64	1 672 399,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 077 638,32	= G+H+I+J+K+L	5 701 061,20	2 623 422,88	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	82 327,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND LAC - BUDGET PORTS GRAND LAC - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	82 327,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat [®] et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 524 775,00	1 438 659,94	28 161,40	0,00	57 953,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	696 350,00	693 893,04	0,00	0,00	2 456,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 700,00	3 505,92	0,00	0,00	194,08
Total des dépenses de gestion courante		2 224 825,00	2 136 058,90	28 161,40	0,00	60 604,70
66	Charges financières	3 000,00	2 173,34	0,00	0,00	826,66
67	Charges exceptionnelles	20 300,00	12 229,62	0,00	0,00	8 070,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 000,00	9 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 257 125,00	2 159 461,86	28 161,40	0,00	69 501,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	742 063,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	425 000,00	424 441,28			558,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 167 063,00	424 441,28			742 621,72
TOTAL		3 424 188,00	2 583 903,14	28 161,40	0,00	812 123,46
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	297,12	0,00	0,00	-297,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 242 960,00	2 365 563,44	0,00	0,00	-122 603,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	19 500,00	35 867,14	0,00	0,00	-16 367,14
Total des recettes de gestion courante		2 262 460,00	2 401 727,70	0,00	0,00	-139 267,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	879,98	0,00	0,00	-879,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	1 575,88			-1 575,88
Total des recettes réelles d'exploitation		2 262 460,00	2 404 183,56	0,00	0,00	-141 723,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	60 489,00	57 665,00			2 824,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 489,00	57 665,00			2 824,00
TOTAL		2 322 949,00	2 461 848,56	0,00	0,00	-138 899,56
Pour information		1 101 239,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 092 027,78	260 390,39	82 327,96	749 309,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 102 027,78	260 390,39	82 327,96	759 309,43
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	59 000,00	58 786,93	0,00	213,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 822 675,08	0,00	0,00	1 822 675,08
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 881 675,08	58 786,93	0,00	1 822 888,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 983 702,86	319 177,32	82 327,96	2 582 197,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 489,00	57 665,00		2 824,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	6 403,50		96,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	66 989,00	64 068,50		2 920,50
	TOTAL	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	2 585 118,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	245 027,78	75 027,78	0,00	170 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	742 063,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	425 000,00	424 441,28		558,72
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	6 403,50		96,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 173 563,00	430 844,78		742 718,22
	TOTAL	1 418 590,78	505 872,56	0,00	912 718,22
	Pour information	1 632 101,08			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

Analyse sur le projet de compte administratif 2023

I. Le Compte Administratif 2023 du budget principal

I-1. ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'analyse qui suit compare les chiffres 2023 et les données 2022 de Grand Lac : les réalisations de ces deux années sont similaires avec une progression forte des recettes fiscales et une sous-consommation des crédits. Cela conduit à un bon résultat 2023, dans la suite de celui de 2022. Cependant, cette observation et en particulier la progression des recettes de fonctionnement ne peut être traduite comme une situation pérenne.

Les crédits 2023 votés à l'équilibre s'élèvent à 66 283 697 euros, avec une progression de 12% par rapport aux crédits votés au titre de l'exercice 2022; pour mémoire, les crédits 2021 étaient votés à hauteur de 59 089 141 euros.

Les dépenses totales réalisées représentent 56 472 851 euros.

Les dépenses réelles totalisent les dépenses des services et les charges financières.

Les dépenses réelles 2023 atteignent 52 446 068 euros, soit 93% de réalisation et progressent de 6% par rapport à celles de l'exercice 2022 (qui s'élevaient à 49 435 961 euros), soit une progression de 3 010 107 euros. Cette augmentation tient compte d'une évolution des dépenses des services de + 2 223 905 euros quand les dépenses financières augmentent de 786 201 euros.

I-1.1. Les dépenses des services

Les services réalisent une dépense de **38 419 256 euros**, contre 36 195 350 euros en 2022; cela correspond à une évolution de + 2 223 905 euros (+6,4%) :

- La compétence **Renforcer l'attractivité économique et touristique** représente un montant de **11 261 358 euros** :

L'activité économique représente **3 278 735 euros**. Elle augmente de 160 699 euros. Les péréquations et la dotation de fonctionnement de CGLE représentent 81% des dépenses et ont été figées en 2017.37

L'agriculture représente **182 939 euros** (- 20 877 euros), soit une réalisation de 72% du budget voté.

L'activité touristique représente **7 799 682 euros** soit + 352 720 euros (+4,7%) dont:

- o **Aqualac** enregistre **2 854 556 euros**, en augmentation avec + 268 383 euros, notamment sur les dépenses de fluides avec une augmentation de 150 000 liée à l'évolution du tarif du gaz et malgré la fermeture du bassin extérieur sur les 4 premiers mois de l'année (x4 en 2022).
- o **L'Aquarium** affiche **74 424 euros**, en diminution par rapport à 2022 mais les chiffres 2022 étaient exceptionnellement hauts avec des dépenses 2021 non rattachés.
- o **Les plages** enregistrent **422 057 euros** en 2023, stables avec - 9 138 euros.
- o **L'entretien des rives** enregistre une dépense de **441 272 euros**, en baisse de 56 612 euros. Ce service réalise l'entretien des rives et sentiers du bord du lac de Bourdeau à Brison, dont le sentier Fil de l'Eau. Ce montant comprend également l'entretien du parc des Mottets transféré par le Conseil départemental de Savoie à Grand Lac au 1^{er} janvier 2017.
- o **L'action touristique** (service 320) génère **412 395 euros** correspondant à l'entretien courant des sentiers et des belvédères : montant en hausse de 45 590 euros.

- L'**OTI**¹ transféré depuis le 1^{er} janvier 2017, représente **2 916 398 euros** dont 1 466 263 euros de subvention de fonctionnement versée à l'OTI. La clause de partage pour un montant perçu de la taxe de séjour supérieur à 1 million d'euros. La taxe de séjour encaissée en 2023 représente 1 332 619 euros dont 250 887 concernent les exercices antérieurs. 1 439 170 euros ont été reversés en 2022 à l'OTI en tenant compte de restes à verser 2022 (110 770 euros).
- La compétence **Agir sur l'environnement et le cadre de vie** représente 40 % des dépenses réelles avec un montant de **15 437 113 euros**, en augmentation avec +5,9%:
 - La **filière déchets** représente **10 700 523 euros**. Globalement, le service enregistre une progression des dépenses de 551 574 euros, soit + 5,4%. Les évolutions s'expliquent par l'extension des consignes de tri des plastiques ainsi que la mise en place d'une collecte pour les bio déchets, avec des effets en année pleine sur 2023. Les postes de dépenses liées aux volumes de dépôts progressent sur le traitement des emballages de +194K€, les déchets banals de +192K€, mais également les dépenses la prestation d'accueil des déchetteries de +102K€.
 - La compétence **GEMAPI**²/**Eaux pluviales** représente **1 164 188 euros**, dont 536 585 euros pour le service GEMAPI. La compétence GEMAPI est déléguée au CISALB et l'évolution des charges dépend de sa capacité à réaliser les actions mutualisées. Les eaux pluviales et l'avancée de l'étude de zonage représentent 426 988 euros.
 - La participation au **Service départemental d'incendie et de secours** (SDIS) s'élève à 3 181 287 euros, soit + 5,9% par rapport à 2022.
 - Concernant le **Plan Climat**, la transition énergétique réalise 391 114 euros et confirme la montée en charge de la compétence liée à la finalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
- La compétence **Agir sur l'aménagement du territoire** représente **6 224 345 euros** et 16% des dépenses réelles, avec une augmentation de 721 191 euros (+ 13,1%) :
 - Le pôle **Urbanisme – Foncier – Habitat** représente **1 869 373 euros**, soit 30% de la compétence Agir sur l'aménagement du territoire. Les dépenses augmentent de 441 906 euros :
 - L'**urbanisme** représente **1 292 815 euros**, en augmentation de 14,9% par rapport aux réalisations 2022. Le service des autorisations d'urbanisme réalise 536 029 euros. Le projet RLPI³ démarre avec 44 108 euros. La participation auprès du Syndicat Mixte Métropole Savoie se chiffre à 141 438 euros (+1,3%).
 - L'**habitat** réalise **551 712 euros** qui correspondent aux aides versées du PLH⁴ et du PIG⁵, ainsi qu'aux prestations de suivi et d'animation.
 - Le service **foncier** affiche **24 844 euros** pour différents frais annexes liés aux propriétés foncières de Grand Lac.
 - Concernant le **pôle Mobilités** qui enregistre **933 812 euros** (soit +271 305 euros par rapport à 2022). Les dépenses de personnels de 182 869 € sont désormais imputées sur le budget principal ainsi que la refacturation d'une partie de la cellule VRD. Antérieurement, les agents des services mobilités étaient fléchés sur le budget annexe des Transports.
 - L'entretien et la gestion des **équipements sportifs** des collègues affichent 720 448 euros avec une progression de 95 904 euros, principalement liée à l'augmentation du prix du gaz.
 - Les services intercommunaux qui comprennent la subvention au CIAS, totalisent 2 700 708 euros avec une diminution de 87 925 euros. Le versement au CIAS reste stable en 2023.
- Les **services administratifs** totalisent **5 496 441 euros**, et affichent une évolution de 144 294 euros, celle-ci étant la conséquence de l'évolution des coûts de la masse salariale.

¹ OTI : Office de Tourisme Intercommunal

² GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

³ RLPI : Règlement Local de la Publicité Intercommunale

⁴ PLH : Programme Local de l'Habitat

⁵ PIG : Programme d'Intérêt Général

I-1.2. Les dépenses financières

Les **opérations financières** totalisent **14 026 912 euros**, en baisse de 786 201 euros. Les reversements aux communes (AC⁶) représentent 9 278 351 euros, soit 66% du total et restent stables. Les frais financiers diminuent à 257 339 euros. Le FPIC⁷ se stabilise à 876 096 euros. Les évolutions sont principalement dues à une dotation aux provisions pour gros travaux dans la thématique de la GEMAPI.

I-2. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes totales réalisées se chiffrent à 66 754 222 euros (+ 11%), comprenant un résultat reporté de 4 621 794 euros.

Les recettes réelles s'élevaient à 61 729 857 euros, en augmentation avec + 7%. Elles représentent 101% du budget voté. Elles intègrent les cessions et des éléments exceptionnels constatés pour un montant de 45 506 euros.

Les recettes financières 2023

Les **recettes financières** représentent **41 743 384 euros**, soit 67% des recettes réelles :

- Les **recettes fiscales (hors TEOM)** pour **27 029 012 euros** contre 23 900 585 euros en 2022. Cet écart est la conséquence du transfert d'un point de la TEOM vers la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la revalorisation exceptionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation et industriels de 7,1%.
 - o Les recettes fiscales des **ménages** (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quote-part de l'enveloppe nationale de TVA remplaçant la TH et taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) représentent un montant de **10 195 446 euros**, alors qu'il était constaté 8 567 861 sur ces lignes en 2022, en tenant compte de la recette nouvelle de TFB de 1 267 334 euros. La quote-part de TVA représente 76% de ce montant.
 - o Et les recettes fiscales des **entreprises** (TVA pour l'ex-CVAE, TASCOM, CFE) représentent un montant de **16 588 667 euros**, soit + 1 255 943 euros, avec une enveloppe de TVA qui représente 38% de ce total.
- Les recettes de **dotations** s'élevaient à **11 143 218 euros**, avec + 150 607 euros par rapport à 2022.
- Et les autres recettes représentent 3 571 154 euros et incluent le remboursement des charges indirectes, les annulations de mandats, les reprises de provisions, etc.

⁶ AC : Attribution de Compensation

⁷ FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

Les recettes des services 2023

- ⇒ Les **produits des services** (hors TEOM, taxe GEMAPI et taxe de séjour) représentent **5 947 391 euros**, en hausse de 105 172 euros, mais qui consolident une diminution sur les recettes des services (Aqualac -244K, revente de matériaux -237K), une augmentation de la facturation des charges indirectes (+196K) et une progression des subventions et participations (+241K).
- ⇒ la **TEOM** a baissé de 604 634 euros (-5,4%), après le transfert vers la taxe sur le foncier bâti, avec un montant 2023 de **10 550 225 euros**.
- ⇒ la **taxe GEMAPI** a été créée en 2022 et représente **2 202 243 euros**. Il s'agit d'une taxe affectée qui ne doit financer que la compétence GEMAPI.
- ⇒ la **taxe de séjour** a progressé de 70 160 euros (+5,8%) avec un montant 2023 de **1 280 119 euros**. La taxe est reversée à l'euro/l'euro à l'OTI en fonction des ouvertures de crédits budgétaires.

I-3. ANALYSE DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent un total de 30 768 010 euros. Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement représentaient 20 228 347 euros.

La réalisation des dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23-27), représente 11 064 832 euros, avec un taux de réalisation de 54%:

- **L'attractivité économique et touristique** représente **1 792 840 euros**, avec un taux de réalisation de 44% et comprend :
 - o L'activité économique réalise **111 697 euros** avec la reprise de l'enrobé sur la zone artisanale des Gateys (La Biolle),
 - o L'**activité agricole** réalise **49 314 euros**, soit 19% de réalisation avec l'achat de parcelle et la participation en capital pour la constitution d'une société Coopérative d'Intérêt Collectif « Foncière agricole » à l'échelle du Département,
 - o **L'activité touristique** totalise **1 631 830 euros** et comprend les travaux de la Croix verte (715K€), Aqualac (165K€) les travaux du belvédère de la Chambotte (190K€), les aménagements au nord du lac (295K€), les sentiers, les plages...
- **L'environnement et le cadre de vie** réalisent **3 780 914 euros**, soit 51% des crédits ouverts et représentent 28% des dépenses d'équipement ; dont la filière de valorisation des déchets qui poursuit sa politique d'installation de colonnes enterrées et semi-enterrées avec une réalisation 2023 de 1 798 976 euros, les travaux de GEMAPI pour 796 866 euros, la construction de la caserne SDIS de Grésy-sur-Aix pour 454 966 euros.
- **L'aménagement du territoire** représente **3 475 721 euros**, soit 58 % des crédits ouverts. Les dépenses pour l'urbanisme, le foncier et l'habitat s'élèvent à 666 110 euros. Les actions en faveur des mobilités représentent 2 609 189 euros (vélo-routes, PN18, équipement de la vélostation). Les équipements sportifs réalisent 200 420 euros.
- Les services administratifs représentent 1 454 709 euros avec 1 186 008 euros pour le réaménagement du site Lepic, soit 53 % des crédits ouverts.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement réalisées représentent 6 859 142 euros de recettes réelles.

Les recettes d'investissement sont constituées pour partie par le FCTVA⁸ pour 695 059 euros, et les subventions pour 1 931 786 euros (celles-ci couvrent 17% des dépenses d'équipement).

L'investissement 2023 a été réalisé sans appel à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 8 611 594 euros.

⁸ FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

Le stock de dette au 31 décembre 2023 est de 22 851 352 euros. La capacité de désendettement est de 2,5 ans.

I-4. EN RESUME

L'épargne brute 2023 augmente à 9 238 282 d'euros et représente 15% des recettes réelles. Cette évolution résulte de la conjugaison, tout à la fois, de la forte progression des recettes de fonctionnement plus dynamique que l'augmentation des dépenses, et de la sous-consommation des crédits de dépenses (93%) quand les recettes sont réalisées à 101%. Cette observation est ponctuelle et ne peut traduire la situation à venir pour les prochains exercices. Néanmoins, il est possible de constater que l'épargne brute 2023 génère une plus-value de 3,7 millions par rapport au seuil de 5,5 millions consacré au financement du PPI.

L'investissement réalisé à hauteur de 10 millions permet une réalisation avec 100% d'autofinancement.

L'endettement reste limité avec un capital restant dû de 22,8 millions et la capacité de désendettement reste très bonne (2,5 ans).

II. Le Compte Administratif 2023 des budgets annexes

II-1. BUDGET ASSAINISSEMENT

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent 12 054 794 euros. Les dépenses totales de fonctionnement constatées atteignent 9 053 737 euros.

Les dépenses réelles 2023 se chiffrent à 6 853 770 euros (91% du budget voté), en progression de 11% par rapport à 2022. Cette évolution est liée au constat de l'augmentation de la charge en entrée de station d'épuration et de l'inflation des coûts (réactifs et traitement des boues). 65% de la dépense se répartit entre le fonctionnement des stations d'épuration avec 3 384 477 euros et l'entretien des réseaux pour 1 110 003 euros.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 12 390 853 euros. Les recettes réelles représentent 9 471 287 euros, en progression de 870 400 euros. Ces recettes représentent 106% du budget voté. Le financement des usagers représente 7 962 847 euros en 2023, soit 84% des recettes réelles. La redevance pour l'assainissement collectif représente à elle seule 6 332 245 euros.

Les dépenses totales d'investissement représentent 4 838 328 euros. Les dépenses d'équipement constituent 3 323 095 euros (opérations sous mandat incluses) et un taux de réalisation de 56% du budget voté. Les travaux de réhabilitation d'ouvrages représentent 64% avec 2 116 529 euros. Le renouvellement des équipements des usines de dépollution (UDEP) représente 28% soit 950 646 euros. Les réalisations d'ouvrages neufs (dessertes des zones urbaines, ...) composent 3% des dépenses d'équipement avec 121 547 euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 5 035 802 euros. Les recettes réelles constituent 1 700 870 euros, liées à l'affectation du résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 276 509 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 058 469 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 843 464 euros. La capacité de désendettement est de 1,1 ans.

II-2. BUDGET EAU POTABLE

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 7 828 83 euros et réalisées à 71% du budget voté. Les dépenses réelles constituent 6 424 938 euros et représentent une réalisation du budget à hauteur de 94%. Les dépenses augmentent de 1 151 873 euros, soit + 21,8% avec la reprise du service en régie et l'augmentation de la charge de la dette.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 9 764 811 euros. Le financement des usagers représente 9 772 869 euros en 2023 (+16% par rapport à 2022), dont 1 326 059 de recettes rattachées.

Les dépenses totales d'investissement représentent 11 277 461 euros. Les dépenses d'équipement constituent 8 818 286 euros avec un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les travaux liés à la mise en œuvre du Barreau Est (3 705 103 euros) ont repris avec la réalisation d'un des 2 réservoirs de Corsuet. L'enveloppe Travaux avec une réalisation de 3 844 346 euros comprend les interventions de développement et de renouvellement.

Les dépenses d'investissement ont été financées avec un recours à l'emprunt de 4 millions d'euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 8 185 507 euros. Les recettes réelles constituent 6 631 188 euros, dont 1 909 079 euros d'affectation de résultat 2022.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 569 558 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 568 682 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 11 708 352 euros. La capacité de désendettement est de 3,5 ans.

II-3. BUDGET PORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 2 612 065 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 2 187 623 euros, soit 97% de réalisation. La répartition des dépenses 2023 s'établit pour 32% en dépenses de personnel, 16% en impôts (hors AOT⁹), 24% en dépenses diverses de fonctionnement (dont les charges indirectes). Toutefois, la facturation de deux années d'AOT (2022 et 2023) fausse l'analyse de la répartition des charges. La charge de la dette est négligeable.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 3 563 087 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 2 404 183 euros (soit 106% des crédits).

Les dépenses totales d'investissement représentent 383 245 euros. Les dépenses d'équipement constituent 260 390 euros et un taux de réalisation de 23% du budget voté.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 2 137 973 euros, dont 1 707 128 euros d'affectation de résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 705 750 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 30 648 euros. La capacité de désendettement est de 0,1 ans.

II-4. BUDGET TRANSPORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 8 636 583 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 7 681 230 euros dont 91% correspondent à la rémunération de la délégation de services publics sur les transports. Depuis le 1^{er} janvier 2022, les transports scolaires, jusque-là dissociés dans un autre budget annexe, sont regroupés dans ce budget avec l'ancien budget des transports urbains.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 8 935 705 euros. Les recettes réelles représentent 8 929 265 euros. La subvention d'équilibre a été versée à hauteur de 1 600 000 euros. Le versement mobilités (taux 2023 à 0,8%) qui a progressé à 5 297 242 euros, soit +27%, représente 59% des recettes réelles.

Les dépenses totales d'investissement représentent 1 677 051 euros. Les dépenses d'équipement constituent 874 546 euros et un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les principales dépenses concernent le renouvellement du parc avec l'acquisition de 3 nouveaux bus avec 796 452 euros. La sécurisation des lignes et l'aménagement des arrêts constituent le reste des dépenses.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 1 799 488 euros. Les recettes réelles représentent 844 136 euros, dont une avance remboursable du budget principal de 500 000 euros.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un excédent de 421 560 euros.

⁹ AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 205 798 euros. La capacité de désendettement est de 1,8 ans.

II-5. BUDGET CAMPING

La gestion du camping « Les Peupliers » situé à Chindrieux a été transférée à la commune le 1^{er} juillet 2023 et le budget doit être dissous au 31 décembre 2023.

Les dépenses totales de fonctionnement de l'exercice se chiffrent à 534 809 euros. Ce montant indique une réalisation de 87% des dépenses prévisionnelles. Les dépenses réelles avec 505 576 euros représentent une réalisation du budget à hauteur de 88%.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 486 112 euros. Le report d'excédent 2022 est de 94 222 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 384 876 euros pour une réalisation de 76% des recettes totales prévisionnelles. La subvention du budget principal vers le budget camping n'a pas été effectuée.

Les dépenses et recettes de fonctionnement concernent principalement des écritures de régularisation de la TVA sur les titres émis les années antérieures.

Les dépenses totales d'investissement de l'exercice se chiffrent à 33 447 euros dont 7 969 de déficit antérieur. Les dépenses réelles concernent exclusivement les remboursements d'emprunt pour 18 465€.

Les recettes d'investissement en 2023 s'élèvent à 37 201 euros soit 99% de réalisation du prévisionnel. Les recettes réelles quant à elles sont à hauteur de 7 969 euros et concernent l'affectation de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un déficit de 44 943,16 qui sera intégré au budget principal.

III. Les comptes consolidés

Cette représentation cumule toutes les compétences de tous les budgets en fonctionnement comme en investissement. Sont seules retraitées les opérations inter-budgets.

Les dépenses consolidées représentent 100 203 632 euros : l'eau potable occupe le premier poste de dépenses avec 14,9%. En second, la valorisation des déchets constitue 12,7% des dépenses et l'attractivité touristique ensuite pour 12,4%.

Les recettes sont totalisées à 117 033 503 euros et sont constituées pour 25% par la fiscalité des entreprises et des ménages. Les tarifs représentent 21% et la taxe sur les ordures ménagères 9% des recettes.

Les dépenses d'équipement consolidées représentent 26 478 773 euros. La prévision initiale se chiffrait à 51 696 973 euros. La réalisation des investissements consolidés atteint un taux moyen de 51%.

IV. La dette

Au 31 décembre 2023, le capital restant dû était de 39 642 741 euros. La charge de la dette a généré en 2023 des frais financiers de 692 597 euros.

Les dettes les plus importantes concernent le budget principal (58% de la dette totale et 22,851 millions) et le budget eau potable (30% de la dette totale et 11,708 millions).

La dette est sécurisée avec une proportion de 91% de taux fixes.

A la dette inscrite au bilan, il faut ajouter la part de la dette détenue par les services extérieurs (SMSB¹⁰, CGLE) pour un montant de 14 millions d'euros et dont Grand Lac est redevable. Cette dette extérieure représente ainsi 26% de la dette totale.

¹⁰ SMSB : Syndicat Mixte des Stations des Bauges

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 13 : Approbation du compte administratif 2023 du budget des Ports

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5028 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5028-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006867400056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET PORTS GRAND LAC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PORTS GRAND LAC (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	38
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

63

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

65

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 612 064,54	G 2 461 848,56	G-A -150 215,98
	Section d'investissement	B 383 245,82	H 505 872,56	H-B 122 626,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 101 239,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 632 101,08 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 995 310,36	Q= G+H+I+J 5 701 061,20	=Q-P 2 705 750,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 82 327,96	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 82 327,96	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 612 064,54	= G+I+K 3 563 087,56	951 023,02
	Section d'investissement	= B+D+F 465 573,78	= H+J+L 2 137 973,64	1 672 399,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 077 638,32	= G+H+I+J+K+L 5 701 061,20	2 623 422,88

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 82 327,96	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND LAC - BUDGET PORTS GRAND LAC - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	82 327,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 524 775,00	1 438 659,94	28 161,40	0,00	57 953,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	696 350,00	693 893,04	0,00	0,00	2 456,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 700,00	3 505,92	0,00	0,00	194,08
Total des dépenses de gestion courante		2 224 825,00	2 136 058,90	28 161,40	0,00	60 604,70
66	Charges financières	3 000,00	2 173,34	0,00	0,00	826,66
67	Charges exceptionnelles	20 300,00	12 229,62	0,00	0,00	8 070,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 000,00	9 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 257 125,00	2 159 461,86	28 161,40	0,00	69 501,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	742 063,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	425 000,00	424 441,28			558,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 167 063,00	424 441,28			742 621,72
TOTAL		3 424 188,00	2 583 903,14	28 161,40	0,00	812 123,46
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	297,12	0,00	0,00	-297,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 242 960,00	2 365 563,44	0,00	0,00	-122 603,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	19 500,00	35 867,14	0,00	0,00	-16 367,14
Total des recettes de gestion courante		2 262 460,00	2 401 727,70	0,00	0,00	-139 267,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	879,98	0,00	0,00	-879,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	1 575,88			-1 575,88
Total des recettes réelles d'exploitation		2 262 460,00	2 404 183,56	0,00	0,00	-141 723,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	60 489,00	57 665,00			2 824,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 489,00	57 665,00			2 824,00
TOTAL		2 322 949,00	2 461 848,56	0,00	0,00	-138 899,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 101 239,00				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 092 027,78	260 390,39	82 327,96	749 309,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 102 027,78	260 390,39	82 327,96	759 309,43
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	59 000,00	58 786,93	0,00	213,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 822 675,08	0,00	0,00	1 822 675,08
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 881 675,08	58 786,93	0,00	1 822 888,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 983 702,86	319 177,32	82 327,96	2 582 197,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 489,00	57 665,00		2 824,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	6 403,50		96,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	66 989,00	64 068,50		2 920,50
	TOTAL	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	2 585 118,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	245 027,78	75 027,78	0,00	170 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	742 063,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	425 000,00	424 441,28		558,72
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	6 403,50		96,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 173 563,00	430 844,78		742 718,22
	TOTAL	1 418 590,78	505 872,56	0,00	912 718,22
	Pour information	1 632 101,08			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 466 821,34		1 466 821,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	693 893,04		693 893,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 505,92		3 505,92
66	Charges financières	2 173,34	0,00	2 173,34
67	Charges exceptionnelles	12 229,62	0,00	12 229,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 000,00	424 441,28	433 441,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 187 623,26	424 441,28	2 612 064,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 612 064,54
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	57 665,00	57 665,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	58 786,93	0,00	58 786,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	260 390,39	6 403,50	266 793,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		319 177,32	64 068,50	383 245,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	383 245,82
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	297,12		297,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 365 563,44		2 365 563,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	35 867,14		35 867,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	879,98	57 665,00	58 544,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 575,88	0,00	1 575,88
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 404 183,56	57 665,00	2 461 848,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 101 239,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 563 087,56
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	6 403,50	6 403,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		424 441,28	424 441,28
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	430 844,78	430 844,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 632 101,08
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	75 027,78
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 137 973,64
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 524 775,00	1 438 659,94	28 161,40	0,00	57 953,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 500,00	17 539,91	16 525,54	0,00	6 434,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 000,00	18 460,33	2 076,45	0,00	4 463,22
6064	Fournitures administratives	100,00	380,00	0,00	0,00	-280,00
6066	Carburants	11 000,00	8 643,28	399,42	0,00	1 957,30
6068	Autres matières et fournitures	23 300,00	21 006,18	2 148,10	0,00	145,72
611	Sous-traitance générale	12 600,00	11 466,26	2 306,60	0,00	-1 172,86
6132	Locations immobilières	0,00	3 424,00	0,00	0,00	-3 424,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 688,26	534,04	0,00	-222,30
61523	Entretien, réparations réseaux	3 700,00	1 633,16	1 108,75	0,00	958,09
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	15 000,00	15 224,98	0,00	0,00	-224,98
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	6 690,31	0,00	0,00	-690,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 000,00	27 900,00	0,00	0,00	17 100,00
6156	Maintenance	18 400,00	15 026,93	0,00	0,00	3 373,07
6161	Multirisques	4 100,00	4 033,00	0,00	0,00	67,00
6168	Autres	7 275,00	7 067,55	0,00	0,00	207,45
617	Etudes et recherches	0,00	6 470,00	0,00	0,00	-6 470,00
618	Divers	6 000,00	2 656,89	0,00	0,00	3 343,11
6226	Honoraires	2 500,00	-1 492,33	1 650,00	0,00	2 342,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	900,00	600,00	0,00	3 500,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	2 228,40	0,00	0,00	3 771,60
6233	Foires et expositions	0,00	2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	849,38	0,00	0,00	5 150,62
6248	Divers	200,00	42,09	0,00	0,00	157,91
6256	Missions	5 000,00	656,30	0,00	0,00	4 343,70
6257	Réceptions	1 000,00	365,90	0,00	0,00	634,10
6261	Frais d'affranchissement	200,00	109,50	0,00	0,00	90,50
6262	Frais de télécommunications	7 150,00	3 911,16	0,00	0,00	3 238,84
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 187,22	0,00	0,00	812,78
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	10 006,00	0,00	0,00	-6,00
6282	Frais de gardiennage	1 250,00	880,00	0,00	0,00	370,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	1 847,19	812,50	0,00	-659,69
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	801,99	0,00	0,00	-801,99
62878	Remb. frais à des tiers	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 000,00	16,26	0,00	0,00	983,74
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	105 000,00	111 116,00	0,00	0,00	-6 116,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
63512	Taxes foncières	170 000,00	170 363,00	0,00	0,00	-363,00
6358	Autres droits	74 000,00	30 163,00	0,00	0,00	43 837,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	590 000,00	623 147,84	0,00	0,00	-33 147,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	696 350,00	693 893,04	0,00	0,00	2 456,96
6218	Autre personnel extérieur	11 900,00	20 979,12	0,00	0,00	-9 079,12
6331	Versement de mobilité	3 170,00	3 191,24	0,00	0,00	-21,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 980,00	1 994,58	0,00	0,00	-14,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 940,00	9 344,47	0,00	0,00	-404,47
6411	Salaires, appointements, commissions	391 630,00	374 972,27	0,00	0,00	16 657,73
6413	Primes et gratifications	97 740,00	101 650,46	0,00	0,00	-3 910,46
6415	Supplément familial	1 970,00	1 041,77	0,00	0,00	928,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 790,00	79 951,77	0,00	0,00	-1 161,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 860,00	82 784,23	0,00	0,00	75,77
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 550,00	5 699,65	0,00	0,00	-149,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	277,99	0,00	0,00	222,01
648	Autres charges de personnel	11 320,00	12 005,49	0,00	0,00	-685,49
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 700,00	3 505,92	0,00	0,00	194,08
6541	Créances admises en non-valeur	3 700,00	0,10	0,00	0,00	3 699,90
6542	Créances éteintes	0,00	3 485,50	0,00	0,00	-3 485,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	20,32	0,00	0,00	-20,32
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 224 825,00	2 136 058,90	28 161,40	0,00	60 604,70
66	Charges financières (b) (5)	3 000,00	2 173,34	0,00	0,00	826,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	2 249,30	0,00	0,00	750,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-75,96	0,00	0,00	75,96
67	Charges exceptionnelles (c)	20 300,00	12 229,62	0,00	0,00	8 070,38
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 300,00	12 229,62	0,00	0,00	8 070,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	9 000,00	9 000,00			0,00

GRAND LAC - BUDGET PORTS GRAND LAC - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	9 000,00	9 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 257 125,00	2 159 461,86	28 161,40	0,00	69 501,74
023	Virement à la section d'investissement	742 063,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	425 000,00	424 441,28			558,72
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	425 000,00	424 441,28			558,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 167 063,00	424 441,28			742 621,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 167 063,00	424 441,28			742 621,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 424 188,00	2 583 903,14	28 161,40	0,00	812 123,46
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-75,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	297,12	0,00	0,00	-297,12
64198	Autres remboursements	0,00	297,12	0,00	0,00	-297,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 242 960,00	2 365 563,44	0,00	0,00	-122 603,44
706	Prestations de services	2 242 960,00	2 365 563,44	0,00	0,00	-122 603,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	19 500,00	35 867,14	0,00	0,00	-16 367,14
752	Revenus des immeubles	0,00	22 416,67	0,00	0,00	-22 416,67
7588	Autres	19 500,00	13 450,47	0,00	0,00	6 049,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 262 460,00	2 401 727,70	0,00	0,00	-139 267,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	879,98	0,00	0,00	-879,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	409,81	0,00	0,00	-409,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	470,17	0,00	0,00	-470,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	1 575,88			-1 575,88
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	1 575,88			-1 575,88
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 262 460,00	2 404 183,56	0,00	0,00	-141 723,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	60 489,00	57 665,00			2 824,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	60 489,00	57 665,00			2 824,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 489,00	57 665,00			2 824,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 322 949,00	2 461 848,56	0,00	0,00	-138 899,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 101 239,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 092 027,78	260 390,39	82 327,96	749 309,43
2135	Installations générales, agencements	959 027,78	157 656,01	57 270,79	744 100,98
2155	Outillage industriel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	128 000,00	102 734,38	25 057,17	208,45
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 102 027,78	260 390,39	82 327,96	759 309,43
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	59 000,00	58 786,93	0,00	213,07
1641	Emprunts en euros	59 000,00	58 786,93	0,00	213,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 822 675,08	0,00	0,00	1 822 675,08
275	Dépôts et cautionnements versés	1 822 675,08	0,00	0,00	1 822 675,08
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 881 675,08	58 786,93	0,00	1 822 888,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 983 702,86	319 177,32	82 327,96	2 582 197,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	60 489,00	57 665,00		2 824,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	60 489,00	57 665,00		2 824,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	705,00	16 542,00		-15 837,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 965,00	9 107,00		5 858,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	423,00	325,00		98,00
13918	Autres subventions d'équipement	44 396,00	31 691,00		12 705,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 500,00	6 403,50		96,50
2135	Installations générales, agencements	6 500,00	6 403,50		96,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		66 989,00	64 068,50		2 920,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	2 585 118,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
1068	Autres réserves	75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		75 027,78	75 027,78	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		245 027,78	75 027,78	0,00	170 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	742 063,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	425 000,00	424 441,28		558,72
28031	Frais d'études	0,00	3 695,00		-3 695,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 760,00	3 758,00		2,00
28128	Aménagement Autres terrains	13 800,00	13 785,99		14,01
28131	Bâtiments	9 300,00	9 953,83		-653,83
28135	Installations générales, agencements, ..	256 140,00	236 789,02		19 350,98
28153	Installations à caractère spécifique	17 900,00	18 401,33		-501,33
28154	Matériel industriel	1 400,00	1 370,00		30,00
28155	Outillage industriel	5 200,00	9 463,25		-4 263,25
28173	Constructions (mise à disposition)	112 800,00	117 380,38		-4 580,38
28181	Installations générales, agencements	500,00	451,00		49,00
28182	Matériel de transport	4 200,00	8 638,00		-4 438,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	755,48		-755,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 167 063,00	424 441,28		742 621,72
041	Opérations patrimoniales (6)	6 500,00	6 403,50		96,50
238	Avances commandes immo. incorp.	6 500,00	6 403,50		96,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 173 563,00	430 844,78		742 718,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 418 590,78	505 872,56	0,00	912 718,22
Pour information		1 632 101,08			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					500 000,00									
07/2009/01	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/12/2008	25/03/2009	43 000,00	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	5,429	EUR	T	P	O	A-1
07/2009/02	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		29/12/2008	25/03/2009	157 000,00	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	5,429	EUR	T	P	O	A-1
2019/1	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2019	25/01/2019	150 000,00	F	Taux fixe à 0,86%	0,860	0,860	EUR	T	P	O	A-1
52007	Crédit Agricole des Savoie		22/12/2006	23/03/2007	150 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

GRAND LAC - BUDGET PORTS GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					500 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		30 648,39					58 786,91	2 249,30	0,00	26,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 648,39					58 786,91	2 249,30	0,00	26,90
07/2009/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	4 048,49	137,68	0,00	0,00
07/2009/02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	14 781,82	502,70	0,00	0,00
2019/1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,86%	0,860	30 517,70	164,14	0,00	0,00
52007	N	0,00	A-1	30 648,39	2,98	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	9 438,90	1 444,78	0,00	26,90
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 648,39					58 786,91	2 249,30	0,00	26,90

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	30 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2017-02-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - M4 - FRAIS ETUDES	5	31/10/2022
L	2051 - M4 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE	3	31/10/2022
L	2121 - M4 - TERRAINS NUS	0	31/10/2022
L	2125 - M4 - TERRAINS BATIS	0	31/10/2022
L	2128 - M4 - AUTRES TERRAINS	30	31/10/2022
L	2131 - M4 - BATIMENTS	30	31/10/2022
L	2135 - M4 - INSTAL AGCMT ET AMNGT CONSTRUCTIONS	10	31/10/2022
L	2138 - M4 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	31/10/2022
L	2151 - M4 - INSTALL COMPLX SPECIALISEES	30	31/10/2022
L	2153 - M4 - INSTALL CARACT SPECIFIQ	30	31/10/2022
L	2154 - M4 - MATERIELS INDUSTRIELS	10	31/10/2022
L	2155 - M4 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	31/10/2022
L	2157 - M4 - AGCT ET AMNG MAT ET OUTIL INDUS	10	31/10/2022
L	2181 - M4 - INSTALL GENERALES ET AGCMT DIVERS	10	31/10/2022
L	2182 - M4 - MAT TRSPT (VH < 3.5 T)	5	31/10/2022
L	2182 - M4 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)	15	31/10/2022
L	2182 - M4 - MAT TRSPT (BUS)	8	31/10/2022
L	2183 - M4 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	3	31/10/2022
L	2184 - M4 - MOBILIER	10	31/10/2022
L	238 - M4 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE	0	31/10/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Contentieux 4C	0,00	14/12/2018	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Dépréciations (2)	9 000,00		5 882,81	14 882,81	1 575,88	13 306,93
Créances douteuses	0,00	20/12/2022	5 882,81	5 882,81	1 575,88	4 306,93
Comptes epargne temps	9 000,00	12/12/2023	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	9 000,00		385 882,81	394 882,81	1 575,88	393 306,93

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		119 489,00	I 116 451,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 000,00	58 786,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	59 000,00	58 786,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		60 489,00	57 665,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	60 489,00	57 665,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	116 451,93	82 327,96	0,00	198 779,89

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 167 063,00	III 424 441,28
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 167 063,00	424 441,28
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	3 695,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 760,00	3 758,00
28128	Aménagement Autres terrains	13 800,00	13 785,99
28131	Bâtiments	9 300,00	9 953,83
28135	Installations générales, agencements, ..	256 140,00	236 789,02
28153	Installations à caractère spécifique	17 900,00	18 401,33
28154	Matériel industriel	1 400,00	1 370,00
28155	Outillage industriel	5 200,00	9 463,25
28173	Constructions (mise à disposition)	112 800,00	117 380,38
28181	Installations générales, agencements	500,00	451,00
28182	Matériel de transport	4 200,00	8 638,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	755,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	742 063,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	424 441,28	0,00	1 632 101,08	75 027,78	2 131 570,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 198 779,89
Ressources propres disponibles	IV 2 131 570,14
Solde	V = IV – II (3) 1 932 790,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2023	2022 NOV INVEST PONTON ATT CJX	4 288,87	406,25	10
02/02/2023	2022 POSE PONTON AIX FAC. 2023006 DU	70 623,45	6 454,20	10
	18/01/2023			
02/02/2023	2023 AMENAGEMENT ET AGENCEMENT PORTS DIVERS	48 484,28	3 111,07	10
15/03/2023	PORT CONJUX	30 283,09	0,00	0
14/04/2023	AC2 BATEAU DE SERVICE FAC. 1013 DU 01/02/2023	102 734,38	0,00	15
14/06/2023	AC1 22029 PORT A SECFAC. F23CRA1111 DU	35 906,25	1 984,82	10
	25/05/2023			
22/09/2023	2023 REAMENAGEMENT DU PORT DU BRAS MORT	7 738,28	219,25	10
28/11/2023	PONTON DIGUE CAPIT AIX	6 403,50	25 170,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		306 462,10	37 345,59	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	2 404 183,56
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint techniques territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 283 697,29	56 405 923,13	0,00	56 405 923,13
RECETTES	66 283 697,29	62 136 242,82	0,00	62 136 242,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	16 754 748,01
RECETTES	30 768 010,48	11 256 441,02	266 746,20	11 523 187,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 054 794,47	9 053 737,08	0,00	9 053 737,08
RECETTES	12 054 794,47	10 231 964,03	0,00	10 231 964,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 104 500,38	4 464 546,73	901 524,67	5 366 071,40
RECETTES	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	3 928 720,60

BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 424 188,00	2 612 064,54	0,00	2 612 064,54
RECETTES	3 424 188,00	2 461 848,56	0,00	2 461 848,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	465 573,78
RECETTES	3 050 691,86	505 872,56	0,00	505 872,56

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	613 025,00	534 808,83	0,00	534 808,83
RECETTES	613 025,00	391 889,74	0,00	391 889,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 559,97	25 478,62	0,00	25 478,62

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	37 559,97	37 201,30	0,00	37 201,30

BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 052 821,76	7 828 832,84	0,00	7 828 832,84
RECETTES	11 052 821,76	10 007 564,52	0,00	10 007 564,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 941 945,32	10 023 846,60	404 238,08	10 428 084,68
RECETTES	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	8 185 507,93

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	93 428 526,52	76 435 366,42	0,00	76 435 366,42
RECETTES	93 428 526,52	85 229 509,67	0,00	85 229 509,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 902 708,01	29 002 783,99	4 037 172,50	33 039 956,49
RECETTES	55 902 708,01	23 913 743,41	266 746,20	24 180 489,61
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	149 331 234,53	105 438 150,41	4 037 172,50	109 475 322,91
TOTAL AGREGE DES RECETTES	149 331 234,53	109 143 253,08	266 746,20	109 409 999,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUISTAPACE Emilie	
AGUETTAZ Robert	
ALIX Luc	
ALLARD Louis	
ANCI AUX Christèle	
APPELL Clarence	
ARDOUVIN Michel	
ARRAGAIN Manuel	
BARBIER Marie-Claire	
BEAUX-SPEYSER Danièle	
BERETTI Renaud	
BERNON Martine	
BONICI José	
BRAISSAND Jean-	
BRAUER Michelle	
CAMUS Gilles	
CARDE Daniel	
CARRIER Christiane	
CHAPUIS Nicolas	
CLERC Daniel	
COCHET Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COME Laurent	
CROUZEVIALLE Bruno	
CROZE Jean-Claude	
DA SILVA LOPES Philippe	
DAL PALU Lucie	
DE BORTOLI Michel	
DEJEY Marie-Thérèse	
DILLENSCHNEIDER Gérard	
DRIVET Jean-Marc	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
FAYOLLE Dominique	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
FRAYSSE Claudie	
FRUGIER Michel	
FURLAN Rémi	
François	
GELLOZ Bernard	
GERBELOT Gaëlle	
GIMENEZ André	
GRANGE Yves	
GUIGUE Jean-Marc	
GUIGUE Thibaut	
HUSSON Yves	
HUYNH Antoine	
JACQUIER Nicolas	
JOURDAN Jean-Marc	
LAURENT Philippe	
LOISEAU Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MAITRE Florian	
MAITRE-WILDAY Andrew	
MASSONNAT Marthe	
MERCAT Nicolas	
MERCIER Yves	
MICHEL Thierry	
MOIROUD Christophe	
MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
MORIN Bruno	
MOUGNIOTTE Alain	
MOULIN Annie	
NOVELLI Julie	
PASQUALI Pierre-Yves	
PEIGNELIN Cécile	
PERSON Armelle	
PETIT GUILLAUME Sophie	
PIGNIER Colette	
POILLEUX Nicolas	
POTIN Esther	
POURCHASSE Patrick	
RAMEL Sandrine	
ROGNARD Olivier	
ROULET Stéphane	
ROUSSEL Christian	
SAVIGNAC Claude	
SCAPOLAN Martine	
SIMONIAN Edouard	
TOUGNE-PICAZO Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TROQUIER Chrystel	
TRUNFIO Aurélia	
VAIRYO Nicolas	
VIAL Jean-Marc	
WATIER Pierre	
ZAPILLON Marie	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZÉVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 48 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 14 Année : 2024

Exécutoire le : 20 JUIN 2024

Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024

Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 du budget Transports Urbains

Monsieur le Vice-Président indique qu'il convient, après l'exposé de la comptabilité qu'il a effectué, de soumettre le compte administratif 2023 du budget TRANSPORTS URBAINS au vote, en application de l'article L1612-12 du Code des Collectivités Territoriales.

Il est procédé dans la forme réglementaire au vote sur le compte administratif.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport ;
- APPROUVE le Compte Administratif 2023.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président de séance,
Jean-Claude LOISEAU



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Délégués en exercice : 68- Présents : 46- Présents et représentés : 55- Votants : 55- Pour : 55- Contre : 0- Abstentions : 0- Blancs : 0 |
|---|

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 636 582,58	G	8 935 705,79	G-A	299 123,21
	Section d'investissement	B	1 286 906,24	H	1 799 488,78	H-B	512 582,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	390 145,71 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 313 634,53	Q= G+H+I+J	10 735 194,57	=Q-P	421 560,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	K	0,00		
		F	68 167,22	L	0,00		
		= E+F	68 167,22	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 636 582,58	= G+H+K	8 935 705,79	299 123,21	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 745 219,17	= H+J+L	1 799 488,78	54 269,61	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 381 801,75	= G+H+I+J+K+L	10 735 194,57	353 392,82	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	68 167,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND LAC - TRANSPORT GRAND LAC - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 159,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7,35	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 594 740,00	7 466 200,60	53 223,57	0,00	75 315,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 087,00	110 542,39	0,00	0,00	10 544,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	11,49	0,00	0,00	8,51
Total des dépenses de gestion courante		7 715 847,00	7 576 754,48	53 223,57	0,00	85 868,95
66	Charges financières	52 000,00	51 252,14	0,00	0,00	747,86
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,10	0,00	0,00	99,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 767 947,00	7 628 006,72	53 223,57	0,00	86 716,71
023	Virement à la section d'investissement	56 240,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	960 000,00	955 352,29			4 647,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 016 240,00	955 352,29			60 887,71
TOTAL		8 784 187,00	8 583 359,01	53 223,57	0,00	147 604,42
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	91 060,00	0,00	0,00	0,00	91 060,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	4 600 750,00	4 897 241,79	400 000,00	0,00	-696 491,79
74	Subventions d'exploitation	1 530 000,00	1 586 223,00	21 200,00	0,00	-77 423,00
75	Autres produits de gestion courante	414 252,00	416 381,00	0,00	0,00	-2 129,00
Total des recettes de gestion courante		6 636 062,00	6 899 845,79	421 200,00	0,00	-684 983,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 141 525,00	1 608 220,00	0,00	0,00	533 305,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 777 587,00	8 508 065,79	421 200,00	0,00	-151 678,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 600,00	6 440,00			160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 600,00	6 440,00			160,00
TOTAL		8 784 187,00	8 514 505,79	421 200,00	0,00	-151 518,79
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	8 350,00	2 000,00	0,00	6 350,00
21	Immobilisations corporelles	1 065 680,00	856 295,98	68 159,87	141 224,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 500,00	16 250,21	7,35	242,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 090 530,00	874 546,19	68 167,22	147 816,59
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	406 240,00	405 920,05	0,00	319,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	406 240,00	405 920,05	0,00	319,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 496 770,00	1 280 466,24	68 167,22	148 136,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 600,00	6 440,00		160,00
041	Opérations patrimoniales (2)	7 500,00	0,00		7 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 100,00	6 440,00		7 660,00
	TOTAL	1 510 870,00	1 286 906,24	68 167,22	155 796,54
	Pour information	390 145,71			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	7 100,00	0,00	-7 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	540 239,22	500 000,00	0,00	40 239,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	540 239,22	507 100,00	0,00	33 139,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	877 275,71	844 136,49	0,00	33 139,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	56 240,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	960 000,00	955 352,29		4 647,71
041	Opérations patrimoniales (2)	7 500,00	0,00		7 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 023 740,00	955 352,29		68 387,71
	TOTAL	1 901 015,71	1 799 488,78	0,00	101 526,93
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Analyse sur le projet de compte administratif 2023

I. Le Compte Administratif 2023 du budget principal

I-1. ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'analyse qui suit compare les chiffres 2023 et les données 2022 de Grand Lac : les réalisations de ces deux années sont similaires avec une progression forte des recettes fiscales et une sous-consommation des crédits. Cela conduit à un bon résultat 2023, dans la suite de celui de 2022. Cependant, cette observation et en particulier la progression des recettes de fonctionnement ne peut être traduite comme une situation pérenne.

Les crédits 2023 votés à l'équilibre s'élèvent à 66 283 697 euros, avec une progression de 12% par rapport aux crédits votés au titre de l'exercice 2022; pour mémoire, les crédits 2021 étaient votés à hauteur de 59 089 141 euros.

Les dépenses totales réalisées représentent 56 472 851 euros.

Les dépenses réelles totalisent les dépenses des services et les charges financières.

Les dépenses réelles 2023 atteignent 52 446 068 euros, soit 93% de réalisation et progressent de 6% par rapport à celles de l'exercice 2022 (qui s'élevaient à 49 435 961 euros), soit une progression de 3 010 107 euros. Cette augmentation tient compte d'une évolution des dépenses des services de + 2 223 905 euros quand les dépenses financières augmentent de 786 201 euros.

I-1.1. Les dépenses des services

Les services réalisent une dépense de **38 419 256 euros**, contre 36 195 350 euros en 2022; cela correspond à une évolution de + 2 223 905 euros (+6,4%) :

- La compétence **Renforcer l'attractivité économique et touristique** représente un montant de **11 261 358 euros** :

L'activité économique représente **3 278 735 euros**. Elle augmente de 160 699 euros. Les péréquations et la dotation de fonctionnement de CGLE représentent 81% des dépenses et ont été figées en 2017.37

L'agriculture représente **182 939 euros** (- 20 877 euros), soit une réalisation de 72% du budget voté.

L'activité touristique représente **7 799 682 euros** soit + 352 720 euros (+4,7%) dont:

- o **Aqualac** enregistre **2 854 556 euros**, en augmentation avec + 268 383 euros, notamment sur les dépenses de fluides avec une augmentation de 150 000 liée à l'évolution du tarif du gaz et malgré la fermeture du bassin extérieur sur les 4 premiers mois de l'année (x4 en 2022).
- o **L'Aquarium** affiche **74 424 euros**, en diminution par rapport à 2022 mais les chiffres 2022 étaient exceptionnellement hauts avec des dépenses 2021 non rattachés.
- o **Les plages** enregistrent **422 057 euros** en 2023, stables avec - 9 138 euros.
- o **L'entretien des rives** enregistre une dépense de **441 272 euros**, en baisse de 56 612 euros. Ce service réalise l'entretien des rives et sentiers du bord du lac de Bourdeau à Brison, dont le sentier Fil de l'Eau. Ce montant comprend également l'entretien du parc des Mottets transféré par le Conseil départemental de Savoie à Grand Lac au 1^{er} janvier 2017.
- o **L'action touristique** (service 320) génère **412 395 euros** correspondant à l'entretien courant des sentiers et des belvédères : montant en hausse de 45 590 euros.

- L'**OTI**¹ transféré depuis le 1^{er} janvier 2017, représente **2 916 398 euros** dont 1 466 263 euros de subvention de fonctionnement versée à l'OTI. La clause de partage pour un montant perçu de la taxe de séjour supérieur à 1 million d'euros. La taxe de séjour encaissée en 2023 représente 1 332 619 euros dont 250 887 concernent les exercices antérieurs. 1 439 170 euros ont été reversés en 2022 à l'OTI en tenant compte de restes à verser 2022 (110 770 euros).
- La compétence **Agir sur l'environnement et le cadre de vie** représente 40 % des dépenses réelles avec un montant de **15 437 113 euros**, en augmentation avec +5,9% :
 - La **filière déchets** représente **10 700 523 euros**. Globalement, le service enregistre une progression des dépenses de 551 574 euros, soit + 5,4%. Les évolutions s'expliquent par l'extension des consignes de tri des plastiques ainsi que la mise en place d'une collecte pour les bio déchets, avec des effets en année pleine sur 2023. Les postes de dépenses liées aux volumes de dépôts progressent sur le traitement des emballages de +194K€, les déchets banals de +192K€, mais également les dépenses la prestation d'accueil des déchetteries de +102K€.
 - La compétence **GEMAPI²/Eaux pluviales** représente **1 164 188 euros**, dont 536 585 euros pour le service GEMAPI. La compétence GEMAPI est déléguée au CISALB et l'évolution des charges dépend de sa capacité à réaliser les actions mutualisées. Les eaux pluviales et l'avancée de l'étude de zonage représentent 426 988 euros.
 - La participation au **Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)** s'élève à 3 181 287 euros, soit + 5,9% par rapport à 2022.
 - Concernant le **Plan Climat**, la transition énergétique réalise 391 114 euros et confirme la montée en charge de la compétence liée à la finalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
- La compétence **Agir sur l'aménagement du territoire** représente **6 224 345 euros** et 16% des dépenses réelles, avec une augmentation de 721 191 euros (+ 13,1%) :
 - Le pôle **Urbanisme – Foncier – Habitat** représente **1 869 373 euros**, soit 30% de la compétence Agir sur l'aménagement du territoire. Les dépenses augmentent de 441 906 euros :
 - L'**urbanisme** représente **1 292 815 euros**, en augmentation de 14,9% par rapport aux réalisations 2022. Le service des autorisations d'urbanisme réalise 536 029 euros. Le projet RLPI³ démarre avec 44 108 euros. La participation auprès du Syndicat Mixte Métropole Savoie se chiffre à 141 438 euros (+1,3%).
 - L'**habitat** réalise **551 712 euros** qui correspondent aux aides versées du PLH⁴ et du PIG⁵, ainsi qu'aux prestations de suivi et d'animation.
 - Le service **foncier** affiche **24 844 euros** pour différents frais annexes liés aux propriétés foncières de Grand Lac.
 - Concernant le **pôle Mobilités** qui enregistre **933 812 euros** (soit +271 305 euros par rapport à 2022). Les dépenses de personnels de 182 869 € sont désormais imputées sur le budget principal ainsi que la refacturation d'une partie de la cellule VRD. Antérieurement, les agents des services mobilités étaient fléchés sur le budget annexe des Transports.
 - L'entretien et la gestion des **équipements sportifs** des collèges affichent 720 448 euros avec une progression de 95 904 euros, principalement liée à l'augmentation du prix du gaz.
 - Les services intercommunaux qui comprennent la subvention au CIAS, totalisent 2 700 708 euros avec une diminution de 87 925 euros. Le versement au CIAS reste stable en 2023.
- Les **services administratifs** totalisent **5 496 441 euros**, et affichent une évolution de 144 294 euros, celle-ci étant la conséquence de l'évolution des coûts de la masse salariale.

¹ OTI : Office de Tourisme Intercommunal

² GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

³ RLPI : Règlement Local de la Publicité Intercommunale

⁴ PLH : Programme Local de l'Habitat

⁵ PIG : Programme d'Intérêt Général

I-1.2. Les dépenses financières

Les **opérations financières** totalisent **14 026 912 euros**, en baisse de 786 201 euros. Les reversements aux communes (AC⁶) représentent 9 278 351 euros, soit 66% du total et restent stables. Les frais financiers diminuent à 257 339 euros. Le FPIC⁷ se stabilise à 876 096 euros. Les évolutions sont principalement dues à une dotation aux provisions pour gros travaux dans la thématique de la GEMAPI.

I-2. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes totales réalisées se chiffrent à 66 754 222 euros (+ 11%), comprenant un résultat reporté de 4 621 794 euros.

Les recettes réelles s'élèvent à 61 729 857 euros, en augmentation avec + 7%. Elles représentent 101% du budget voté. Elles intègrent les cessions et des éléments exceptionnels constatés pour un montant de 45 506 euros.

Les recettes financières 2023

Les **recettes financières** représentent **41 743 384 euros**, soit 67% des recettes réelles :

- Les **recettes fiscales (hors TEOM)** pour **27 029 012 euros** contre 23 900 585 euros en 2022. Cet écart est la conséquence du transfert d'un point de la TEOM vers la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la revalorisation exceptionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation et industriels de 7,1%.
 - o Les recettes fiscales des **ménages** (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quote-part de l'enveloppe nationale de TVA remplaçant la TH et taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) représentent un montant de **10 195 446 euros**, alors qu'il était constaté 8 567 861 sur ces lignes en 2022, en tenant compte de la recette nouvelle de TFB de 1 267 334 euros. La quote-part de TVA représente 76% de ce montant.
 - o Et les recettes fiscales des **entreprises** (TVA pour l'ex-CVAE, TASCOM, CFE) représentent un montant de **16 588 667 euros**, soit + 1 255 943 euros, avec une enveloppe de TVA qui représente 38% de ce total.
- Les recettes de **dotations** s'élèvent à **11 143 218 euros**, avec + 150 607 euros par rapport à 2022.
- Et les autres recettes représentent 3 571 154 euros et incluent le remboursement des charges indirectes, les annulations de mandats, les reprises de provisions, etc.

⁶ AC : Attribution de Compensation

⁷ FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

Les recettes des services 2023

- ⇒ Les **produits des services** (hors TEOM, taxe GEMAPI et taxe de séjour) représentent **5 947 391 euros**, en hausse de 105 172 euros, mais qui consolident une diminution sur les recettes des services (Aqualac -244K, revente de matériaux -237K), une augmentation de la facturation des charges indirectes (+196K) et une progression des subventions et participations (+241K).
- ⇒ la **TEOM** a baissé de 604 634 euros (-5,4%), après le transfert vers la taxe sur le foncier bâti, avec un montant 2023 de **10 550 225 euros**.
- ⇒ la **taxe GEMAPI** a été créée en 2022 et représente **2 202 243 euros**. Il s'agit d'une taxe affectée qui ne doit financer que la compétence GEMAPI.
- ⇒ la **taxe de séjour** a progressé de 70 160 euros (+5,8%) avec un montant 2023 de **1 280 119 euros**. La taxe est reversée à l'euro/l'euro à l'OTI en fonction des ouvertures de crédits budgétaires.

I-3. ANALYSE DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent un total de 30 768 010 euros. Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement représentaient 20 228 347 euros.

La réalisation des dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23-27), représente 11 064 832 euros, avec un taux de réalisation de 54%:

- **L'attractivité économique et touristique** représente **1 792 840 euros**, avec un taux de réalisation de 44% et comprend :
 - o L'activité économique réalise **111 697 euros** avec la reprise de l'enrobé sur la zone artisanale des Glateys (La Biolle),
 - o L'**activité agricole** réalise **49 314 euros**, soit 19% de réalisation avec l'achat de parcelle et la participation en capital pour la constitution d'une société Coopérative d'Intérêt Collectif « Foncière agricole » à l'échelle du Département,
 - o L'**activité touristique** totalise **1 631 830 euros** et comprend les travaux de la Croix verte (715K€), Aqualac (165K€) les travaux du belvédère de la Chambotte (190K€), les aménagements au nord du lac (295K€), les sentiers, les plages...
- **L'environnement et le cadre de vie** réalisent **3 780 914 euros**, soit 51% des crédits ouverts et représentent 28% des dépenses d'équipement ; dont la filière de valorisation des déchets qui poursuit sa politique d'installation de colonnes enterrées et semi-enterrées avec une réalisation 2023 de 1 798 976 euros, les travaux de GEMAPI pour 796 866 euros, la construction de la caserne SDIS de Grésy-sur-Aix pour 454 966 euros.
- **L'aménagement du territoire** représente **3 475 721 euros**, soit 58 % des crédits ouverts. Les dépenses pour l'urbanisme, le foncier et l'habitat s'élèvent à 666 110 euros. Les actions en faveur des mobilités représentent 2 609 189 euros (vélo-routes, PN18, équipement de la vélostation). Les équipements sportifs réalisent 200 420 euros.
- Les services administratifs représentent 1 454 709 euros avec 1 186 008 euros pour le réaménagement du site Lepic, soit 53 % des crédits ouverts.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement réalisées représentent 6 859 142 euros de recettes réelles.

Les recettes d'investissement sont constituées pour partie par le FCTVA⁸ pour 695 059 euros, et les subventions pour 1 931 786 euros (celles-ci couvrent 17% des dépenses d'équipement).

L'investissement 2023 a été réalisé sans appel à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 8 611 594 euros.

⁸ FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

Le stock de dette au 31 décembre 2023 est de 22 851 352 euros. La capacité de désendettement est de 2,5 ans.

I-4. EN RESUME

L'épargne brute 2023 augmente à 9 238 282 d'euros et représente 15% des recettes réelles. Cette évolution résulte de la conjugaison, tout à la fois, de la forte progression des recettes de fonctionnement plus dynamique que l'augmentation des dépenses, et de la sous-consommation des crédits de dépenses (93%) quand les recettes sont réalisées à 101%. Cette observation est ponctuelle et ne peut traduire la situation à venir pour les prochains exercices. Néanmoins, il est possible de constater que l'épargne brute 2023 génère une plus-value de 3,7 millions par rapport au seuil de 5,5 millions consacré au financement du PPI.

L'investissement réalisé à hauteur de 10 millions permet une réalisation avec 100% d'autofinancement.

L'endettement reste limité avec un capital restant dû de 22,8 millions et la capacité de désendettement reste très bonne (2,5 ans).

II. Le Compte Administratif 2023 des budgets annexes

II-1. BUDGET ASSAINISSEMENT

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent 12 054 794 euros. Les dépenses totales de fonctionnement constatées atteignent 9 053 737 euros.

Les dépenses réelles 2023 se chiffrent à 6 853 770 euros (91% du budget voté), en progression de 11% par rapport à 2022. Cette évolution est liée au constat de l'augmentation de la charge en entrée de station d'épuration et de l'inflation des coûts (réactifs et traitement des boues). 65% de la dépense se répartit entre le fonctionnement des stations d'épuration avec 3 384 477 euros et l'entretien des réseaux pour 1 110 003 euros.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 12 390 853 euros. Les recettes réelles représentent 9 471 287 euros, en progression de 870 400 euros. Ces recettes représentent 106% du budget voté. Le financement des usagers représente 7 962 847 euros en 2023, soit 84% des recettes réelles. La redevance pour l'assainissement collectif représente à elle seule 6 332 245 euros.

Les dépenses totales d'investissement représentent 4 838 328 euros. Les dépenses d'équipement constituent 3 323 095 euros (opérations sous mandat incluses) et un taux de réalisation de 56% du budget voté. Les travaux de réhabilitation d'ouvrages représentent 64% avec 2 116 529 euros. Le renouvellement des équipements des usines de dépollution (UDEP) représente 28% soit 950 646 euros. Les réalisations d'ouvrages neufs (dessertes des zones urbaines, ...) composent 3% des dépenses d'équipement avec 121 547 euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 5 035 802 euros. Les recettes réelles constituent 1 700 870 euros, liées à l'affectation du résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 276 509 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 058 469 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 843 464 euros. La capacité de désendettement est de 1,1 ans.

II-2. BUDGET EAU POTABLE

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 7 828 83 euros et réalisées à 71% du budget voté. Les dépenses réelles constituent 6 424 938 euros et représentent une réalisation du budget à hauteur de 94%. Les dépenses augmentent de 1 151 873 euros, soit + 21,8% avec la reprise du service en régie et l'augmentation de la charge de la dette.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 9 764 811 euros. Le financement des usagers représente 9 772 869 euros en 2023 (+16% par rapport à 2022), dont 1 326 059 de recettes rattachées.

Les dépenses totales d'investissement représentent 11 277 461 euros. Les dépenses d'équipement constituent 8 818 286 euros avec un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les travaux liés à la mise en œuvre du Barreau Est (3 705 103 euros) ont repris avec la réalisation d'un des 2 réservoirs de Corsuet. L'enveloppe Travaux avec une réalisation de 3 844 346 euros comprend les interventions de développement et de renouvellement.

Les dépenses d'investissement ont été financées avec un recours à l'emprunt de 4 millions d'euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 8 185 507 euros. Les recettes réelles constituent 6 631 188 euros, dont 1 909 079 euros d'affectation de résultat 2022.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 569 558 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 568 682 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 11 708 352 euros. La capacité de désendettement est de 3,5 ans.

II-3. BUDGET PORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 2 612 065 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 2 187 623 euros, soit 97% de réalisation. La répartition des dépenses 2023 s'établit pour 32% en dépenses de personnel, 16% en impôts (hors AOT⁹), 24% en dépenses diverses de fonctionnement (dont les charges indirectes). Toutefois, la facturation de deux années d'AOT (2022 et 2023) fausse l'analyse de la répartition des charges. La charge de la dette est négligeable.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 3 563 087 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 2 404 183 euros (soit 106% des crédits).

Les dépenses totales d'investissement représentent 383 245 euros. Les dépenses d'équipement constituent 260 390 euros et un taux de réalisation de 23% du budget voté.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 2 137 973 euros, dont 1 707 128 euros d'affectation de résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 705 750 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 30 648 euros. La capacité de désendettement est de 0,1 ans.

II-4. BUDGET TRANSPORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 8 636 583 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 7 681 230 euros dont 91% correspondent à la rémunération de la délégation de services publics sur les transports. Depuis le 1^{er} janvier 2022, les transports scolaires, jusque-là dissociés dans un autre budget annexe, sont regroupés dans ce budget avec l'ancien budget des transports urbains.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 8 935 705 euros. Les recettes réelles représentent 8 929 265 euros. La subvention d'équilibre a été versée à hauteur de 1 600 000 euros. Le versement mobilités (taux 2023 à 0,8%) qui a progressé à 5 297 242 euros, soit +27%, représente 59% des recettes réelles.

Les dépenses totales d'investissement représentent 1 677 051 euros. Les dépenses d'équipement constituent 874 546 euros et un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les principales dépenses concernent le renouvellement du parc avec l'acquisition de 3 nouveaux bus avec 796 452 euros. La sécurisation des lignes et l'aménagement des arrêts constituent le reste des dépenses des dépenses.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 1 799 488 euros. Les recettes réelles représentent 844 136 euros, dont une avance remboursable du budget principal de 500 000 euros.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un excédent de 421 560 euros.

⁹ AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 205 798 euros. La capacité de désendettement est de 1,8 ans.

II-5. BUDGET CAMPING

La gestion du camping « Les Peupliers » situé à Chindrieux a été transférée à la commune le 1^{er} juillet 2023 et le budget doit être dissous au 31 décembre 2023.

Les dépenses totales de fonctionnement de l'exercice se chiffrent à 534 809 euros. Ce montant indique une réalisation de 87% des dépenses prévisionnelles. Les dépenses réelles avec 505 576 euros représentent une réalisation du budget à hauteur de 88%.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 486 112 euros. Le report d'excédent 2022 est de 94 222 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 384 876 euros pour une réalisation de 76% des recettes totales prévisionnelles. La subvention du budget principal vers le budget camping n'a pas été effectuée.

Les dépenses et recettes de fonctionnement concernent principalement des écritures de régularisation de la TVA sur les titres émis les années antérieures.

Les dépenses totales d'investissement de l'exercice se chiffrent à 33 447 euros dont 7 969 de déficit antérieur. Les dépenses réelles concernent exclusivement les remboursements d'emprunt pour 18 465€.

Les recettes d'investissement en 2023 s'élèvent à 37 201 euros soit 99% de réalisation du prévisionnel. Les recettes réelles quant à elles sont à hauteur de 7 969 euros et concernent l'affectation de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un déficit de 44 943,16 qui sera intégré au budget principal.

III. Les comptes consolidés

Cette représentation cumule toutes les compétences de tous les budgets en fonctionnement comme en investissement. Sont seules retraitées les opérations inter-budgets.

Les dépenses consolidées représentent 100 203 632 euros : l'eau potable occupe le premier poste de dépenses avec 14,9%. En second, la valorisation des déchets constitue 12,7% des dépenses et l'attractivité touristique ensuite pour 12,4%.

Les recettes sont totalisées à 117 033 503 euros et sont constituées pour 25% par la fiscalité des entreprises et des ménages. Les tarifs représentent 21% et la taxe sur les ordures ménagères 9% des recettes.

Les dépenses d'équipement consolidées représentent 26 478 773 euros. La prévision initiale se chiffrait à 51 696 973 euros. La réalisation des investissements consolidés atteint un taux moyen de 51%.

IV. La dette

Au 31 décembre 2023, le capital restant dû était de 39 642 741 euros. La charge de la dette a généré en 2023 des frais financiers de 692 597 euros.

Les dettes les plus importantes concernent le budget principal (58% de la dette totale et 22,851 millions) et le budget eau potable (30% de la dette totale et 11,708 millions).

La dette est sécurisée avec une proportion de 91% de taux fixes.

A la dette inscrite au bilan, il faut ajouter la part de la dette détenue par les services extérieurs (SMSB¹⁰, CGLE) pour un montant de 14 millions d'euros et dont Grand Lac est redevable. Cette dette extérieure représente ainsi 26% de la dette totale.

¹⁰ SMSB : Syndicat Mixte des Stations des Bauges

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Délibération 14 : Approbation du compte administratif 2023 du budget Transports Urbains

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5029 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5029-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006867400122	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND LAC BUDGET TRANSPORT GRAND LAC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORT GRAND LAC (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	38
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 63

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 65

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 636 582,58	G 8 935 705,79	G-A 299 123,21
	Section d'investissement	B 1 286 906,24	H 1 799 488,78	H-B 512 582,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 390 145,71 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 313 634,53	Q= G+H+I+J 10 735 194,57	=Q-P 421 560,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 68 167,22	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 68 167,22	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 636 582,58	= G+I+K 8 935 705,79	299 123,21
	Section d'investissement	= B+D+F 1 745 219,17	= H+J+L 1 799 488,78	54 269,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 381 801,75	= G+H+I+J+K+L 10 735 194,57	353 392,82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 68 167,22	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 159,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7,35	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 594 740,00	7 466 200,60	53 223,57	0,00	75 315,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 087,00	110 542,39	0,00	0,00	10 544,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	11,49	0,00	0,00	8,51
Total des dépenses de gestion courante		7 715 847,00	7 576 754,48	53 223,57	0,00	85 868,95
66	Charges financières	52 000,00	51 252,14	0,00	0,00	747,86
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,10	0,00	0,00	99,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 767 947,00	7 628 006,72	53 223,57	0,00	86 716,71
023	Virement à la section d'investissement	56 240,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	960 000,00	955 352,29			4 647,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 016 240,00	955 352,29			60 887,71
TOTAL		8 784 187,00	8 583 359,01	53 223,57	0,00	147 604,42
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	91 060,00	0,00	0,00	0,00	91 060,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	4 600 750,00	4 897 241,79	400 000,00	0,00	-696 491,79
74	Subventions d'exploitation	1 530 000,00	1 586 223,00	21 200,00	0,00	-77 423,00
75	Autres produits de gestion courante	414 252,00	416 381,00	0,00	0,00	-2 129,00
Total des recettes de gestion courante		6 636 062,00	6 899 845,79	421 200,00	0,00	-684 983,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 141 525,00	1 608 220,00	0,00	0,00	533 305,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 777 587,00	8 508 065,79	421 200,00	0,00	-151 678,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 600,00	6 440,00			160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 600,00	6 440,00			160,00
TOTAL		8 784 187,00	8 514 505,79	421 200,00	0,00	-151 518,79
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	8 350,00	2 000,00	0,00	6 350,00
21	Immobilisations corporelles	1 065 680,00	856 295,98	68 159,87	141 224,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 500,00	16 250,21	7,35	242,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 090 530,00	874 546,19	68 167,22	147 816,59
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	406 240,00	405 920,05	0,00	319,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	406 240,00	405 920,05	0,00	319,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 496 770,00	1 280 466,24	68 167,22	148 136,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 600,00	6 440,00		160,00
041	Opérations patrimoniales (2)	7 500,00	0,00		7 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 100,00	6 440,00		7 660,00
	TOTAL	1 510 870,00	1 286 906,24	68 167,22	155 796,54
	Pour information	390 145,71			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	7 100,00	0,00	-7 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	540 239,22	500 000,00	0,00	40 239,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	540 239,22	507 100,00	0,00	33 139,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	877 275,71	844 136,49	0,00	33 139,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	56 240,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	960 000,00	955 352,29		4 647,71
041	Opérations patrimoniales (2)	7 500,00	0,00		7 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 023 740,00	955 352,29		68 387,71
	TOTAL	1 901 015,71	1 799 488,78	0,00	101 526,93
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 519 424,17		7 519 424,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 542,39		110 542,39
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11,49		11,49
66	Charges financières	51 252,14	0,00	51 252,14
67	Charges exceptionnelles	0,10	0,00	0,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	955 352,29	955 352,29
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 681 230,29	955 352,29	8 636 582,58

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 636 582,58
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 440,00	6 440,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	405 920,05	0,00	405 920,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	856 295,98	0,00	856 295,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 250,21	0,00	16 250,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 280 466,24	6 440,00	1 286 906,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	390 145,71
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 677 051,95
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	5 297 241,79		5 297 241,79
74	Subventions d'exploitation	1 607 423,00		1 607 423,00
75	Autres produits de gestion courante	416 381,00		416 381,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 608 220,00	6 440,00	1 614 660,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 929 265,79	6 440,00	8 935 705,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 935 705,79
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 100,00	0,00	7 100,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		955 352,29	955 352,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		507 100,00	955 352,29	1 462 452,29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	337 036,49
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 799 488,78
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 594 740,00	7 466 200,60	53 223,57	0,00	75 315,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	7 395 245,00	7 310 826,04	28 635,91	0,00	55 783,05
6132	Locations immobilières	26 500,00	27 660,84	0,00	0,00	-1 160,84
6135	Locations mobilières	3 400,00	3 835,00	0,00	0,00	-435,00
614	Charges locatives et de copropriété	12 500,00	13 119,72	0,00	0,00	-619,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 920,00	11 663,66	2 028,57	0,00	227,77
6156	Maintenance	9 535,00	2 347,00	0,00	0,00	7 188,00
6168	Autres	1 660,00	1 662,96	0,00	0,00	-2,96
618	Divers	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
6226	Honoraires	26 700,00	0,00	22 450,00	0,00	4 250,00
6231	Annonces et insertions	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
6236	Catalogues et imprimés	150,00	3 495,36	0,00	0,00	-3 345,36
6248	Divers	0,00	1 979,12	0,00	0,00	-1 979,12
6251	Voyages et déplacements	0,00	388,40	0,00	0,00	-388,40
6256	Missions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6257	Réceptions	600,00	0,00	109,09	0,00	490,91
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	33,35	0,00	0,00	966,65
6281	Concours divers (cotisations)	40 300,00	32 924,27	0,00	0,00	7 375,73
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	550,16	0,00	0,00	-550,16
62878	Remb. frais à des tiers	45 300,00	46 986,72	0,00	0,00	-1 686,72
63512	Taxes foncières	400,00	366,00	0,00	0,00	34,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	2 268,00	0,00	0,00	-2 268,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 500,00	6 094,00	0,00	0,00	-2 594,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 087,00	110 542,39	0,00	0,00	10 544,61
6218	Autre personnel extérieur	48 017,00	40 965,68	0,00	0,00	7 051,32
6331	Versement de mobilité	390,00	389,46	0,00	0,00	0,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	240,00	243,47	0,00	0,00	-3,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 090,00	1 137,78	0,00	0,00	-47,78
6411	Salaires, appointements, commissions	39 500,00	34 709,40	0,00	0,00	4 790,60
6413	Primes et gratifications	13 670,00	14 117,45	0,00	0,00	-447,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 310,00	14 551,28	0,00	0,00	-241,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 020,00	2 085,56	0,00	0,00	-65,56
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 750,00	1 985,03	0,00	0,00	-235,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	25,00	0,00	0,00	75,00
648	Autres charges de personnel	0,00	332,28	0,00	0,00	-332,28
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	11,49	0,00	0,00	8,51
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,49	0,00	0,00	8,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 715 847,00	7 576 754,48	53 223,57	0,00	85 868,95
66	Charges financières (b) (5)	52 000,00	51 252,14	0,00	0,00	747,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 000,00	51 043,04	0,00	0,00	956,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	209,10	0,00	0,00	-209,10
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	0,10	0,00	0,00	99,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,10	0,00	0,00	99,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 767 947,00	7 628 006,72	53 223,57	0,00	86 716,71
023	Virement à la section d'investissement	56 240,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	960 000,00	955 352,29			4 647,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	960 000,00	955 352,29			4 647,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 016 240,00	955 352,29			60 887,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 016 240,00	955 352,29			60 887,71

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 784 187,00	8 583 359,01	53 223,57	0,00	147 604,42
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 231,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 022,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	209,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	91 060,00	0,00	0,00	0,00	91 060,00
70878	Remb. frais par des tiers	91 060,00	0,00	0,00	0,00	91 060,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	4 600 750,00	4 897 241,79	400 000,00	0,00	-696 491,79
734	Versement de mobilité	4 600 750,00	4 897 241,79	400 000,00	0,00	-696 491,79
74	Subventions d'exploitation	1 530 000,00	1 586 223,00	21 200,00	0,00	-77 423,00
7471	Subv. exploitat° État	60 000,00	63 123,00	0,00	0,00	-3 123,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 470 000,00	1 512 575,00	21 200,00	0,00	-63 775,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	10 525,00	0,00	0,00	-10 525,00
75	Autres produits de gestion courante	414 252,00	416 381,00	0,00	0,00	-2 129,00
7588	Autres	414 252,00	416 381,00	0,00	0,00	-2 129,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 636 062,00	6 899 845,79	421 200,00	0,00	-684 983,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 141 525,00	1 608 220,00	0,00	0,00	533 305,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 720,00	0,00	0,00	-2 720,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	2 141 525,00	1 600 000,00	0,00	0,00	541 525,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 777 587,00	8 508 065,79	421 200,00	0,00	-151 678,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 600,00	6 440,00			160,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 600,00	6 440,00			160,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 600,00	6 440,00			160,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 784 187,00	8 514 505,79	421 200,00	0,00	-151 518,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 350,00	2 000,00	0,00	6 350,00
2031	Frais d'études	8 350,00	2 000,00	0,00	6 350,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 065 680,00	856 295,98	68 159,87	141 224,15
2138	Autres constructions	126 250,00	12 348,46	45 594,87	68 306,67
2158	Autres	134 330,00	47 495,30	22 565,00	64 269,70
2181	Installat° générales, agencements	10 100,00	5 694,20	0,00	4 405,80
2182	Matériel de transport	795 000,00	790 758,02	0,00	4 241,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 500,00	16 250,21	7,35	242,44
2312	Terrains	16 500,00	16 250,21	7,35	242,44
Total des dépenses d'équipement		1 090 530,00	874 546,19	68 167,22	147 816,59
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	406 240,00	405 920,05	0,00	319,95
1641	Emprunts en euros	368 000,00	255 708,05	0,00	112 291,95
1687	Autres dettes	38 240,00	150 212,00	0,00	-111 972,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		406 240,00	405 920,05	0,00	319,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 496 770,00	1 280 466,24	68 167,22	148 136,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 600,00	6 440,00		160,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 600,00	6 440,00		160,00
13912	Sub. équipt opte résult. Régions	6 600,00	6 440,00		160,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 500,00	0,00		7 500,00
2138	Autres constructions	7 500,00	0,00		7 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		14 100,00	6 440,00		7 660,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 510 870,00	1 286 906,24	68 167,22	155 796,54
Pour information		390 145,71			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	7 100,00	0,00	-7 100,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	7 100,00	0,00	-7 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	540 239,22	500 000,00	0,00	40 239,22
1641	Emprunts en euros	540 239,22	0,00	0,00	540 239,22
1687	Autres dettes	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		540 239,22	507 100,00	0,00	33 139,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		337 036,49	337 036,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		877 275,71	844 136,49	0,00	33 139,22
021	Virement de la section d'exploitation	56 240,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	960 000,00	955 352,29		4 647,71
28031	Frais d'études	4 590,00	4 590,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 448,00	2 448,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	24 828,00		-24 828,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	48 551,00		-48 551,00
28138	Autres constructions	269 180,00	147 741,67		121 438,33
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	7 601,00	7 601,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 502,00	36 221,84		-34 719,84
28158	Autres	179 110,00	177 146,35		1 963,65
28181	Installations générales, agencements	0,00	463,00		-463,00
28182	Matériel de transport	495 569,00	505 761,43		-10 192,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 016 240,00	955 352,29		60 887,71
041	Opérations patrimoniales (6)	7 500,00	0,00		7 500,00
2031	Frais d'études	7 500,00	0,00		7 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 023 740,00	955 352,29		68 387,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 901 015,71	1 799 488,78	0,00	101 526,93
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 850 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 850 000,00									
2015/2	Société de Financement Local		01/03/2015	01/06/2015	638 000,00	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	1,430	EUR	T	C	O	A-1
2015/3	Société de Financement Local		01/09/2015	01/12/2015	1 212 000,00	V	Euribor 3m + 0,91%	0,877	0,889	EUR	T	C	O	A-1
2023 avance remboursable transports	CA Grand Lac		01/01/2024	01/06/2024	500 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
4/2009	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		25/12/2008	25/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	5,429	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 344 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

GRAND LAC - TRANSPORT GRAND LAC - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					1 344 000,00									
2016/1	CA Grand Lac		01/12/2016	01/12/2017	1 344 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					5 194 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		992 950,33					255 708,05	51 043,04	0,00	2 243,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		992 950,33					255 708,05	51 043,04	0,00	2 243,20
2015/2	N	0,00	A-1	79 750,00	1,17	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	63 800,00	1 710,64	0,00	95,04
2015/3	N	0,00	A-1	378 750,00	3,67	V	Euribor 3m + 0,91%	4,819	101 000,00	17 304,74	0,00	1 593,22
2023 avance remboursable transports	N	0,00	A-1	0,00	9,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2009	N	0,00	A-1	534 450,33	4,99	F	Taux fixe à 5,34%	5,340	90 908,05	32 027,66	0,00	554,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		560 000,00					112 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		560 000,00					112 000,00	0,00	0,00	0,00
2016/1	N	0,00	A-1	560 000,00	4,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	112 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 552 950,33					367 708,05	51 043,04	0,00	2 243,20

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 552 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2017-02-09

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - M14 - FRAIS D'ETUDES	5	09/02/2017
L	2051 - M14 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3	09/02/2017
L	2128 - M14 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS	30	09/02/2017
L	2135 - M14 - INSTAL AGCMT ET AMNGT CONSTRUCTIONS	10	09/02/2017
L	2138 - M14 - AUTRES CONSTRUCTIONS	10	09/02/2017
L	2148 - M14 - CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI - AUTRES	10	09/02/2017
L	2152 - M14 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	09/02/2017
L	21578 - M14 - AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE	10	09/02/2017
L	2158 - M14 - INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE	10	09/02/2017
L	2182 - M14 - MAT TRSPT (VH < 3.5 T)	5	09/02/2017
L	2182 - M14 - MAT TRSPT (BUS)	5	09/02/2017
L	2183 - M14 - MATERIEL INFORMATIQUE	3	09/02/2017
L	2184 - M14 - MOBILIER	10	09/02/2017
L	2031 - M43 - FRAIS D'ETUDES	5	09/02/2017
L	2051 - M43 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3	09/02/2017
L	2128 - M43 - AUTRES TERRAINS	0	09/02/2017
L	2138 - M43 - INSTAL AGCMT ET AMNGT CONSTRUCTIONS	10	09/02/2017
L	2153 - M43 - INSTALLATION A CARACTERE SPE	30	09/02/2017
L	2181-M43-INSTALLAT GENERALES AGENCEMENT	10	09/02/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		412 840,00	412 360,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		406 240,00	405 920,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	368 000,00	255 708,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	38 240,00	150 212,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 600,00	6 440,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 600,00	6 440,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	412 360,05	68 167,22	390 145,71	870 672,98

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 016 240,00	III 955 352,29
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 016 240,00	955 352,29
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 590,00	4 590,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 448,00	2 448,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	24 828,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	48 551,00
28138	Autres constructions	269 180,00	147 741,67
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	7 601,00	7 601,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 502,00	36 221,84
28158	Autres	179 110,00	177 146,35
28181	Installations générales, agencements	0,00	463,00
28182	Matériel de transport	495 569,00	505 761,43
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	56 240,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	955 352,29	0,00	0,00	337 036,49	1 292 388,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 870 672,98
Ressources propres disponibles	IV 1 292 388,78
Solde	V = IV – II (3) 421 715,80

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
<i>040</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/02/2023	ABRIBUS HERTITAGE AIX	1 441,53	128,00	10
10/02/2023	TERMINUS BUS LEPIC	2 272,61	202,00	10
11/05/2023	ARRET BUS ETL CESSENS	25,00	15,00	1
26/05/2023	2023 COUVERTURE ONDEA	2 000,00	119,00	10
26/05/2023	ARRET RTE CROLLES	2 250,00	134,00	10
19/06/2023	MAT FTURE VALIDEURS BILLETIQUE	5 694,20	303,00	10
26/06/2023	SYST COMPT NX BUS	8 425,08	432,00	10
30/06/2023	SAEIV NX URBANWAY	15 150,00	761,00	10
12/07/2023	PONT HYDRAULIQUE	23 366,00	1 096,00	10
07/08/2023	2023 BUS IVECO GP354FF	263 586,01	8 786,00	12
07/08/2023	2023 BUS IVECO GP486FF	263 586,00	8 786,00	12
07/08/2023	2023 BUS IVECO GP182FF	263 586,01	8 786,00	12
12/10/2023	ABRIBUS GSA	1 269,82	27,00	10
16/10/2023	2023 AIRE RETOURNEMENT GSA ACHAT PARCELLE	529,22	33,00	10
27/11/2023	FTURE POSE ABRIBUS BIOLLE	3 114,50	29,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/10/2023	AMNGT TERM BUS ETL	45 648,00	0,00	0
19/10/2023	AMNGT BUS ETL	424 149,07	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 326 093,05	29 637,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	8 929 265,79
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
-------------	-----------------	-----------	--------------------	---------------------------------	--------------------------

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	1,99
Adjoints territoriaux d'animation	C	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	1,99
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	1,99

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 13/07/2021 - Affermage	Compagnie de Transport du Lac du bourget	CTLB	SASU	7 038 622,04
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 283 697,29	56 472 851,20	0,00	56 472 851,20
RECETTES	66 283 697,29	62 132 427,50	0,00	62 132 427,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 768 010,48	14 105 666,22	2 649 081,79	16 754 748,01
RECETTES	30 768 010,48	11 256 441,02	266 746,20	11 523 187,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 054 794,47	9 053 737,08	0,00	9 053 737,08
RECETTES	12 054 794,47	10 231 964,03	0,00	10 231 964,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 104 500,38	4 464 546,73	901 524,67	5 366 071,40
RECETTES	8 104 500,38	3 928 720,60	0,00	3 928 720,60

BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 424 188,00	2 612 064,54	0,00	2 612 064,54
RECETTES	3 424 188,00	2 461 848,56	0,00	2 461 848,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 050 691,86	383 245,82	82 327,96	465 573,78
RECETTES	3 050 691,86	505 872,56	0,00	505 872,56

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	613 025,00	534 808,83	0,00	534 808,83
RECETTES	613 025,00	391 889,74	0,00	391 889,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 559,97	25 478,62	0,00	25 478,62

BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	37 559,97	37 201,30	0,00	37 201,30

BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 052 821,76	7 828 832,84	0,00	7 828 832,84
RECETTES	11 052 821,76	10 007 568,63	0,00	10 007 568,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 941 945,32	10 023 846,60	404 238,08	10 428 084,68
RECETTES	13 941 945,32	8 185 507,93	0,00	8 185 507,93

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	93 428 526,52	76 502 294,49	0,00	76 502 294,49
RECETTES	93 428 526,52	85 225 698,46	0,00	85 225 698,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 902 708,01	29 002 783,99	4 037 172,50	33 039 956,49
RECETTES	55 902 708,01	23 913 743,41	266 746,20	24 180 489,61
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	149 331 234,53	105 505 078,48	4 037 172,50	109 542 250,98
TOTAL AGREGE DES RECETTES	149 331 234,53	109 139 441,87	266 746,20	109 406 188,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 68
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 55
 VOTES :
 Pour : 55
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2024

Présenté par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,
 A Aix-Les-Bains le 18/06/2024
 (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A Aix les bains, le 18/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUISTAPACE Emilie	
AGUETTAZ Robert	
ALIX Luc	
ALLARD Louis	
ANCIAX Christèle	
APPELL Clarence	
ARDOUVIN Michel	
ARRAGAIN Manuel	
BARBIER Marie-Claire	
BEAUX-SPEYSER Danièle	
BERETTI Renaud	
BERNON Martine	
BONICI José	
BRAISSAND Jean-	
BRAUER Michelle	
CAMUS Gilles	
CARDE Daniel	
CARRIER Christiane	
CHAPUIS Nicolas	
CLERC Daniel	
COCHET Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COME Laurent	
CROUZEVALLE Bruno	
CROZE Jean-Claude	
DA SILVA LOPES Philippe	
DAL PALU Lucie	
DE BORTOLI Michel	
DEJEY Marie-Thérèse	
DILLENSCHNEIDER Gérard	
DRIVET Jean-Marc	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
FAYOLLE Dominique	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
FRAYSSE Claudie	
FRUGIER Michel	
FURLAN Rémi	
François	
GELLOZ Bernard	
GERBELOT Gaëlle	
GIMENEZ André	
GRANGE Yves	
GUIGUE Jean-Marc	
GUIGUE Thibaut	
HUSSON Yves	
HUYNH Antoine	
JACQUIER Nicolas	
JOURDAN Jean-Marc	
LAURENT Philippe	
LOISEAU Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MAITRE Florian	
MAITRE-WILDAY Andrew	
MASSONNAT Marthe	
MERCAT Nicolas	
MERCIER Yves	
MICHEL Thierry	
MOIROUD Christophe	
MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
MORIN Bruno	
MOUGNIOTTE Alain	
MOULIN Annie	
NOVELLI Julie	
PASQUALI Pierre-Yves	
PEIGNELIN Cécile	
PERSON Armelle	
PETIT GUILLAUME Sophie	
PIGNIER Colette	
POILLEUX Nicolas	
POTIN Esther	
POURCHASSE Patrick	
RAMEL Sandrine	
ROGNARD Olivier	
ROULET Stéphane	
ROUSSEL Christian	
SAVIGNAC Claude	
SCAPOLAN Martine	
SIMONIAN Edouard	
TOUGNE-PICAZO Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TROQUIER Chrystel	
TRUNFIO Aurélia	
VAIRYO Nicolas	
VIAL Jean-Marc	
WATIER Pierre	
ZAPILLON Marie	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/06/2024, et de la publication le 20/06/2024
A Aix-Les-Bains, le 20/06/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant.)

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLEN SCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 48 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 47 présents et 9 procurations

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 15 Année : 2024

Exécutoire le 20 JUIN 2024

Publiée / Notifiée le 20 JUIN 2024

Visée le 20 JUIN 2024

FINANCES

Approbation du compte administratif 2023 du budget Camping

Monsieur le Président de séance indique qu'il convient, après l'exposé de la comptabilité qu'il a effectué, de soumettre le compte administratif 2023 du budget CAMPING au vote, en application de l'article L1612-12 du Code des Collectivités Territoriales.

Il est procédé dans la forme réglementaire au vote sur le compte administratif.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport,
- APPROUVE le Compte Administratif 2023.

Aix-les-Bains, le 18 juin 2024

Le Président de séance
Jean-Claude LOISEAU



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Délégués en exercice : 68- Présents : 46- Présents et représentés : 55- Votants : 55- Pour : 55- Contre : 0- Abstentions : 0- Blancs : 0 |
|---|

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 534 808,83	G 391 889,74	G-A -142 919,09
	Section d'investissement	B 25 478,62	H 37 201,30	H-B 11 722,68

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 94 222,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 7 968,97 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= 568 256,42 A+B+C+D	Q= 523 313,26 G+H+I+J	=Q-P -44 943,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 534 808,83	= G+H+K 486 111,96	-48 696,87
	Section d'investissement	= B+D+F 33 447,59	= H+J+L 37 201,30	3 753,71
	TOTAL CUMULE	= 568 256,42 A+B+C+D+E+F	= 523 313,26 G+H+I+J+K+L	-44 943,16

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GRAND LAC - CAMPING LES PEUPLIERS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	153 290,00	111 219,23	0,00	0,00	42 070,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 830,00	14 015,81	0,00	0,00	27 814,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		195 130,00	125 235,04	0,00	0,00	69 894,96
66	Charges financières	1 000,00	520,58	0,00	0,00	479,42
67	Charges exceptionnelles	387 304,00	379 820,88	0,00	0,00	7 483,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		583 434,00	505 576,50	0,00	0,00	77 857,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 591,00	29 232,33			358,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 591,00	29 232,33			358,67
TOTAL		613 025,00	534 808,83	0,00	0,00	78 216,17
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	384 873,86	0,00	0,00	-189 873,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,21	0,00	0,00	-2,21
Total des recettes de gestion courante		195 000,00	384 876,07	0,00	0,00	-189 876,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	122 380,78	0,00	0,00	0,00	122 380,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	192 304,00	0,00			192 304,00
Total des recettes réelles d'exploitation		509 684,78	384 876,07	0,00	0,00	124 808,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 118,00	7 013,67			2 104,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 118,00	7 013,67			2 104,33
TOTAL		518 802,78	391 889,74	0,00	0,00	126 913,04
Pour information		94 222,22				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	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	19 000,00	18 464,95	0,00	535,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	20 473,00	18 464,95	0,00	2 008,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 473,00	18 464,95	0,00	2 008,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 118,00	7 013,67		2 104,33
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 118,00	7 013,67		2 104,33
	TOTAL	29 591,00	25 478,62	0,00	4 112,38
	Pour information	7 968,97			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 591,00	29 232,33		358,67
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 591,00	29 232,33		358,67
	TOTAL	37 559,97	37 201,30	0,00	358,67
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Analyse sur le projet de compte administratif 2023

I. Le Compte Administratif 2023 du budget principal

I-1. ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'analyse qui suit compare les chiffres 2023 et les données 2022 de Grand Lac : les réalisations de ces deux années sont similaires avec une progression forte des recettes fiscales et une sous-consommation des crédits. Cela conduit à un bon résultat 2023, dans la suite de celui de 2022. Cependant, cette observation et en particulier la progression des recettes de fonctionnement ne peut être traduite comme une situation pérenne.

Les crédits 2023 votés à l'équilibre s'élèvent à 66 283 697 euros, avec une progression de 12% par rapport aux crédits votés au titre de l'exercice 2022; pour mémoire, les crédits 2021 étaient votés à hauteur de 59 089 141 euros.

Les dépenses totales réalisées représentent 56 472 851 euros.

Les dépenses réelles totalisent les dépenses des services et les charges financières.

Les dépenses réelles 2023 atteignent 52 446 068 euros, soit 93% de réalisation et progressent de 6% par rapport à celles de l'exercice 2022 (qui s'élevaient à 49 435 961 euros), soit une progression de 3 010 107 euros. Cette augmentation tient compte d'une évolution des dépenses des services de + 2 223 905 euros quand les dépenses financières augmentent de 786 201 euros.

I-1.1. Les dépenses des services

Les services réalisent une dépense de **38 419 256 euros**, contre 36 195 350 euros en 2022; cela correspond à une évolution de + 2 223 905 euros (+6,4%) :

- La compétence **Renforcer l'attractivité économique et touristique** représente un montant de **11 261 358 euros** :

L'activité économique représente **3 278 735 euros**. Elle augmente de 160 699 euros. Les péréquations et la dotation de fonctionnement de CGLE représentent 81% des dépenses et ont été figées en 2017.37

L'agriculture représente **182 939 euros** (- 20 877 euros), soit une réalisation de 72% du budget voté.

L'activité touristique représente **7 799 682 euros** soit + 352 720 euros (+4,7%) dont:

- o **Aqualac** enregistre **2 854 556 euros**, en augmentation avec + 268 383 euros, notamment sur les dépenses de fluides avec une augmentation de 150 000 liée à l'évolution du tarif du gaz et malgré la fermeture du bassin extérieur sur les 4 premiers mois de l'année (x4 en 2022).
- o **L'Aquarium** affiche **74 424 euros**, en diminution par rapport à 2022 mais les chiffres 2022 étaient exceptionnellement hauts avec des dépenses 2021 non rattachés.
- o **Les plages** enregistrent **422 057 euros** en 2023, stables avec - 9 138 euros.
- o **L'entretien des rives** enregistre une dépense de **441 272 euros**, en baisse de 56 612 euros. Ce service réalise l'entretien des rives et sentiers du bord du lac de Bourdeau à Brison, dont le sentier Fil de l'Eau. Ce montant comprend également l'entretien du parc des Mottets transféré par le Conseil départemental de Savoie à Grand Lac au 1^{er} janvier 2017.
- o **L'action touristique** (service 320) génère **412 395 euros** correspondant à l'entretien courant des sentiers et des belvédères : montant en hausse de 45 590 euros.

- L'**OTI**¹ transféré depuis le 1^{er} janvier 2017, représente **2 916 398 euros** dont 1 466 263 euros de subvention de fonctionnement versée à l'OTI. La clause de partage pour un montant perçu de la taxe de séjour supérieur à 1 million d'euros. La taxe de séjour encaissée en 2023 représente 1 332 619 euros dont 250 887 concernent les exercices antérieurs. 1 439 170 euros ont été reversés en 2022 à l'OTI en tenant compte de restes à verser 2022 (110 770 euros).
- La compétence **Agir sur l'environnement et le cadre de vie** représente 40 % des dépenses réelles avec un montant de **15 437 113 euros**, en augmentation avec +5,9% :
 - La **filière déchets** représente **10 700 523 euros**. Globalement, le service enregistre une progression des dépenses de 551 574 euros, soit + 5,4%. Les évolutions s'expliquent par l'extension des consignes de tri des plastiques ainsi que la mise en place d'une collecte pour les bio déchets, avec des effets en année pleine sur 2023. Les postes de dépenses liées aux volumes de dépôts progressent sur le traitement des emballages de +194K€, les déchets banals de +192K€, mais également les dépenses la prestation d'accueil des déchetteries de +102K€.
 - La compétence **GEMAPI**²/**Eaux pluviales** représente **1 164 188 euros**, dont 536 585 euros pour le service GEMAPI. La compétence GEMAPI est déléguée au CISALB et l'évolution des charges dépend de sa capacité à réaliser les actions mutualisées. Les eaux pluviales et l'avancée de l'étude de zonage représentent 426 988 euros.
 - La participation au **Service départemental d'incendie et de secours** (SDIS) s'élève à 3 181 287 euros, soit + 5,9% par rapport à 2022.
 - Concernant le **Plan Climat**, la transition énergétique réalise 391 114 euros et confirme la montée en charge de la compétence liée à la finalisation du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
- La compétence **Agir sur l'aménagement du territoire** représente **6 224 345 euros** et 16% des dépenses réelles, avec une augmentation de 721 191 euros (+ 13,1%) :
 - Le pôle **Urbanisme – Foncier – Habitat** représente **1 869 373 euros**, soit 30% de la compétence Agir sur l'aménagement du territoire. Les dépenses augmentent de 441 906 euros :
 - L'**urbanisme** représente **1 292 815 euros**, en augmentation de 14,9% par rapport aux réalisations 2022. Le service des autorisations d'urbanisme réalise 536 029 euros. Le projet RLPI³ démarre avec 44 108 euros. La participation auprès du Syndicat Mixte Métropole Savoie se chiffre à 141 438 euros (+1,3%).
 - L'**habitat** réalise **551 712 euros** qui correspondent aux aides versées du PLH⁴ et du PIG⁵, ainsi qu'aux prestations de suivi et d'animation.
 - Le service **foncier** affiche **24 844 euros** pour différents frais annexes liés aux propriétés foncières de Grand Lac.
 - Concernant le **pôle Mobilités** qui enregistre **933 812 euros** (soit +271 305 euros par rapport à 2022). Les dépenses de personnels de 182 869 € sont désormais imputées sur le budget principal ainsi que la refacturation d'une partie de la cellule VRD. Antérieurement, les agents des services mobilités étaient fléchés sur le budget annexe des Transports.
 - L'entretien et la gestion des **équipements sportifs** des collègues affichent 720 448 euros avec une progression de 95 904 euros, principalement liée à l'augmentation du prix du gaz.
 - Les services intercommunaux qui comprennent la subvention au CIAS, totalisent 2 700 708 euros avec une diminution de 87 925 euros. Le versement au CIAS reste stable en 2023.
- Les **services administratifs** totalisent **5 496 441 euros**, et affichent une évolution de 144 294 euros, celle-ci étant la conséquence de l'évolution des coûts de la masse salariale.

¹ OTI : Office de Tourisme Intercommunal

² GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

³ RLPI : Règlement Local de la Publicité Intercommunale

⁴ PLH : Programme Local de l'Habitat

⁵ PIG : Programme d'Intérêt Général

I-1.2. Les dépenses financières

Les **opérations financières** totalisent **14 026 912 euros**, en baisse de 786 201 euros. Les reversements aux communes (AC⁶) représentent 9 278 351 euros, soit 66% du total et restent stables. Les frais financiers diminuent à 257 339 euros. Le FPIC⁷ se stabilise à 876 096 euros. Les évolutions sont principalement dues à une dotation aux provisions pour gros travaux dans la thématique de la GEMAPI.

I-2. ANALYSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes totales réalisées se chiffrent à 66 754 222 euros (+ 11%), comprenant un résultat reporté de 4 621 794 euros.

Les recettes réelles s'élèvent à 61 729 857 euros, en augmentation avec + 7%. Elles représentent 101% du budget voté. Elles intègrent les cessions et des éléments exceptionnels constatés pour un montant de 45 506 euros.

Les recettes financières 2023

Les **recettes financières** représentent **41 743 384 euros**, soit 67% des recettes réelles :

- Les **recettes fiscales (hors TEOM)** pour **27 029 012 euros** contre 23 900 585 euros en 2022. Cet écart est la conséquence du transfert d'un point de la TEOM vers la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la revalorisation exceptionnelle des valeurs locatives des locaux d'habitation et industriels de 7,1%.
 - o Les recettes fiscales des **ménages** (taxe d'habitation sur les résidences secondaires, quote-part de l'enveloppe nationale de TVA remplaçant la TH et taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties) représentent un montant de **10 195 446 euros**, alors qu'il était constaté 8 567 861 sur ces lignes en 2022, en tenant compte de la recette nouvelle de TFB de 1 267 334 euros. La quote-part de TVA représente 76% de ce montant.
 - o Et les recettes fiscales des **entreprises** (TVA pour l'ex-CVAE, TASCOM, CFE) représentent un montant de **16 588 667 euros**, soit + 1 255 943 euros, avec une enveloppe de TVA qui représente 38% de ce total.
- Les recettes de **dotations** s'élèvent à **11 143 218 euros**, avec + 150 607 euros par rapport à 2022.
- Et les autres recettes représentent 3 571 154 euros et incluent le remboursement des charges indirectes, les annulations de mandats, les reprises de provisions, etc.

⁶ AC : Attribution de Compensation

⁷ FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

Les recettes des services 2023

- ⇒ Les **produits des services** (hors TEOM, taxe GEMAPI et taxe de séjour) représentent **5 947 391 euros**, en hausse de 105 172 euros, mais qui consolident une diminution sur les recettes des services (Aqualac -244K, revente de matériaux -237K), une augmentation de la facturation des charges indirectes (+196K) et une progression des subventions et participations (+241K).
- ⇒ la **TEOM** a baissé de 604 634 euros (-5,4%), après le transfert vers la taxe sur le foncier bâti, avec un montant 2023 de **10 550 225 euros**.
- ⇒ la **taxe GEMAPI** a été créée en 2022 et représente **2 202 243 euros**. Il s'agit d'une taxe affectée qui ne doit financer que la compétence GEMAPI.
- ⇒ la **taxe de séjour** a progressé de 70 160 euros (+5,8%) avec un montant 2023 de **1 280 119 euros**. La taxe est reversée à l'euro/l'euro à l'OTI en fonction des ouvertures de crédits budgétaires.

I-3. ANALYSE DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent un total de 30 768 010 euros. Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement représentaient 20 228 347 euros.

La réalisation des dépenses d'équipement (chapitres 20-21-23-27), représente 11 064 832 euros, avec un taux de réalisation de 54%:

- **L'attractivité économique et touristique** représente **1 792 840 euros**, avec un taux de réalisation de 44% et comprend :
 - o L'activité économique réalise **111 697 euros** avec la reprise de l'enrobé sur la zone artisanale des Glateys (La Biolle),
 - o L'**activité agricole** réalise **49 314 euros**, soit 19% de réalisation avec l'achat de parcelle et la participation en capital pour la constitution d'une société Coopérative d'Intérêt Collectif « Foncière agricole » à l'échelle du Département,
 - o L'**activité touristique** totalise **1 631 830 euros** et comprend les travaux de la Croix verte (715K€), Aqualac (165K€) les travaux du belvédère de la Chambotte (190K€), les aménagements au nord du lac (295K€), les sentiers, les plages...
- **L'environnement et le cadre de vie** réalisent **3 780 914 euros**, soit 51% des crédits ouverts et représentent 28% des dépenses d'équipement ; dont la filière de valorisation des déchets qui poursuit sa politique d'installation de colonnes enterrées et semi-enterrées avec une réalisation 2023 de 1 798 976 euros, les travaux de GEMAPI pour 796 866 euros, la construction de la caserne SDIS de Grésy-sur-Aix pour 454 966 euros.
- **L'aménagement du territoire** représente **3 475 721 euros**, soit 58 % des crédits ouverts. Les dépenses pour l'urbanisme, le foncier et l'habitat s'élèvent à 666 110 euros. Les actions en faveur des mobilités représentent 2 609 189 euros (vélo-routes, PN18, équipement de la vélostation). Les équipements sportifs réalisent 200 420 euros.
- Les services administratifs représentent 1 454 709 euros avec 1 186 008 euros pour le réaménagement du site Lepic, soit 53 % des crédits ouverts.

Recettes d'investissement :

Les recettes d'investissement réalisées représentent 6 859 142 euros de recettes réelles.

Les recettes d'investissement sont constituées pour partie par le FCTVA⁸ pour 695 059 euros, et les subventions pour 1 931 786 euros (celles-ci couvrent 17% des dépenses d'équipement).

L'investissement 2023 a été réalisé sans appel à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 8 611 594 euros.

⁸ FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

Le stock de dette au 31 décembre 2023 est de 22 851 352 euros. La capacité de désendettement est de 2,5 ans.

I-4. EN RESUME

L'épargne brute 2023 augmente à 9 238 282 d'euros et représente 15% des recettes réelles. Cette évolution résulte de la conjugaison, tout à la fois, de la forte progression des recettes de fonctionnement plus dynamique que l'augmentation des dépenses, et de la sous-consommation des crédits de dépenses (93%) quand les recettes sont réalisées à 101%. Cette observation est ponctuelle et ne peut traduire la situation à venir pour les prochains exercices. Néanmoins, il est possible de constater que l'épargne brute 2023 génère une plus-value de 3,7 millions par rapport au seuil de 5,5 millions consacré au financement du PPI.

L'investissement réalisé à hauteur de 10 millions permet une réalisation avec 100% d'autofinancement.

L'endettement reste limité avec un capital restant dû de 22,8 millions et la capacité de désendettement reste très bonne (2,5 ans).

II. Le Compte Administratif 2023 des budgets annexes

II-1. BUDGET ASSAINISSEMENT

Les crédits 2023 votés à l'équilibre représentent 12 054 794 euros. Les dépenses totales de fonctionnement constatées atteignent 9 053 737 euros.

Les dépenses réelles 2023 se chiffrent à 6 853 770 euros (91% du budget voté), en progression de 11% par rapport à 2022. Cette évolution est liée au constat de l'augmentation de la charge en entrée de station d'épuration et de l'inflation des coûts (réactifs et traitement des boues). 65% de la dépense se répartit entre le fonctionnement des stations d'épuration avec 3 384 477 euros et l'entretien des réseaux pour 1 110 003 euros.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 12 390 853 euros. Les recettes réelles représentent 9 471 287 euros, en progression de 870 400 euros. Ces recettes représentent 106% du budget voté. Le financement des usagers représente 7 962 847 euros en 2023, soit 84% des recettes réelles. La redevance pour l'assainissement collectif représente à elle seule 6 332 245 euros.

Les dépenses totales d'investissement représentent 4 838 328 euros. Les dépenses d'équipement constituent 3 323 095 euros (opérations sous mandat incluses) et un taux de réalisation de 56% du budget voté. Les travaux de réhabilitation d'ouvrages représentent 64% avec 2 116 529 euros. Le renouvellement des équipements des usines de dépollution (UDEP) représente 28% soit 950 646 euros. Les réalisations d'ouvrages neufs (dessertes des zones urbaines, ...) composent 3% des dépenses d'équipement avec 121 547 euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 5 035 802 euros. Les recettes réelles constituent 1 700 870 euros, liées à l'affectation du résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 276 509 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 058 469 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 843 464 euros. La capacité de désendettement est de 1,1 ans.

II-2. BUDGET EAU POTABLE

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 7 828 83 euros et réalisées à 71% du budget voté. Les dépenses réelles constituent 6 424 938 euros et représentent une réalisation du budget à hauteur de 94%. Les dépenses augmentent de 1 151 873 euros, soit + 21,8% avec la reprise du service en régie et l'augmentation de la charge de la dette.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 9 764 811 euros. Le financement des usagers représente 9 772 869 euros en 2023 (+16% par rapport à 2022), dont 1 326 059 de recettes rattachées.

Les dépenses totales d'investissement représentent 11 277 461 euros. Les dépenses d'équipement constituent 8 818 286 euros avec un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les travaux liés à la mise en œuvre du Barreau Est (3 705 103 euros) ont repris avec la réalisation d'un des 2 réservoirs de Corsuet. L'enveloppe Travaux avec une réalisation de 3 844 346 euros comprend les interventions de développement et de renouvellement.

Les dépenses d'investissement ont été financées avec un recours à l'emprunt de 4 millions d'euros.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 8 185 507 euros. Les recettes réelles constituent 6 631 188 euros, dont 1 909 079 euros d'affectation de résultat 2022.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 569 558 euros avec une reprise sur le fonds de roulement de 1 568 682 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 11 708 352 euros. La capacité de désendettement est de 3,5 ans.

II-3. BUDGET PORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 2 612 065 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 2 187 623 euros, soit 97% de réalisation. La répartition des dépenses 2023 s'établit pour 32% en dépenses de personnel, 16% en impôts (hors AOT⁹), 24% en dépenses diverses de fonctionnement (dont les charges indirectes). Toutefois, la facturation de deux années d'AOT (2022 et 2023) fausse l'analyse de la répartition des charges. La charge de la dette est négligeable.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 3 563 087 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 2 404 183 euros (soit 106% des crédits).

Les dépenses totales d'investissement représentent 383 245 euros. Les dépenses d'équipement constituent 260 390 euros et un taux de réalisation de 23% du budget voté.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 2 137 973 euros, dont 1 707 128 euros d'affectation de résultat 2022. Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est de 2 705 750 euros.

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 30 648 euros. La capacité de désendettement est de 0,1 ans.

II-4. BUDGET TRANSPORTS

Les dépenses totales de fonctionnement constatées représentent 8 636 583 euros. Les dépenses réelles se chiffrent à 7 681 230 euros dont 91% correspondent à la rémunération de la délégation de services publics sur les transports. Depuis le 1^{er} janvier 2022, les transports scolaires, jusque-là dissociés dans un autre budget annexe, sont regroupés dans ce budget avec l'ancien budget des transports urbains.

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 8 935 705 euros. Les recettes réelles représentent 8 929 265 euros. La subvention d'équilibre a été versée à hauteur de 1 600 000 euros. Le versement mobilités (taux 2023 à 0,8%) qui a progressé à 5 297 242 euros, soit +27%, représente 59% des recettes réelles.

Les dépenses totales d'investissement représentent 1 677 051 euros. Les dépenses d'équipement constituent 874 546 euros et un taux de réalisation de 80% du budget voté. Les principales dépenses concernent le renouvellement du parc avec l'acquisition de 3 nouveaux bus avec 796 452 euros. La sécurisation des lignes et l'aménagement des arrêts constituent le reste des dépenses.

Les recettes totales d'investissement ont été réalisées à hauteur de 1 799 488 euros. Les recettes réelles représentent 844 136 euros, dont une avance remboursable du budget principal de 500 000 euros.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un excédent de 421 560 euros.

⁹ AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire

Le stock de la dette au 31 décembre 2023 est de 2 205 798 euros. La capacité de désendettement est de 1,8 ans.

II-5. BUDGET CAMPING

La gestion du camping « Les Peupliers » situé à Chindrieux a été transférée à la commune le 1^{er} juillet 2023 et le budget doit être dissous au 31 décembre 2023.

Les dépenses totales de fonctionnement de l'exercice se chiffrent à 534 809 euros. Ce montant indique une réalisation de 87% des dépenses prévisionnelles. Les dépenses réelles avec 505 576 euros représentent une réalisation du budget à hauteur de 88%.

Les recettes de fonctionnement réalisées au cours de l'exercice sont arrêtées à 486 112 euros. Le report d'excédent 2022 est de 94 222 euros. Les recettes réelles se chiffrent à 384 876 euros pour une réalisation de 76% des recettes totales prévisionnelles. La subvention du budget principal vers le budget camping n'a pas été effectuée.

Les dépenses et recettes de fonctionnement concernent principalement des écritures de régularisation de la TVA sur les titres émis les années antérieures.

Les dépenses totales d'investissement de l'exercice se chiffrent à 33 447 euros dont 7 969 de déficit antérieur. Les dépenses réelles concernent exclusivement les remboursements d'emprunt pour 18 465€.

Les recettes d'investissement en 2023 s'élèvent à 37 201 euros soit 99% de réalisation du prévisionnel. Les recettes réelles quant à elles sont à hauteur de 7 969 euros et concernent l'affectation de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement.

Le résultat cumulé au 31 décembre 2023 est un déficit de 44 943,16 qui sera intégré au budget principal.

III. Les comptes consolidés

Cette représentation cumule toutes les compétences de tous les budgets en fonctionnement comme en investissement. Sont seules retraitées les opérations inter-budgets.

Les dépenses consolidées représentent 100 203 632 euros : l'eau potable occupe le premier poste de dépenses avec 14,9%. En second, la valorisation des déchets constitue 12,7% des dépenses et l'attractivité touristique ensuite pour 12,4%.

Les recettes sont totalisées à 117 033 503 euros et sont constituées pour 25% par la fiscalité des entreprises et des ménages. Les tarifs représentent 21% et la taxe sur les ordures ménagères 9% des recettes.

Les dépenses d'équipement consolidées représentent 26 478 773 euros. La prévision initiale se chiffrait à 51 696 973 euros. La réalisation des investissements consolidés atteint un taux moyen de 51%.

IV. La dette

Au 31 décembre 2023, le capital restant dû était de 39 642 741 euros. La charge de la dette a généré en 2023 des frais financiers de 692 597 euros.

Les dettes les plus importantes concernent le budget principal (58% de la dette totale et 22,851 millions) et le budget eau potable (30% de la dette totale et 11,708 millions).

La dette est sécurisée avec une proportion de 91% de taux fixes.

A la dette inscrite au bilan, il faut ajouter la part de la dette détenue par les services extérieurs (SMSB¹⁰, CGLE) pour un montant de 14 millions d'euros et dont Grand Lac est redevable. Cette dette extérieure représente ainsi 26% de la dette totale.

¹⁰ SMSB : Syndicat Mixte des Stations des Bauges

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 15 : Approbation du compte administratif 2023 du budget Camping

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de
réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5030 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5030-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006867400114	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CAMPING LES PEUPLIERS GRAND LAC
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAMPING LES PEUPLIERS (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	37
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
B1.7 - Etat des engagements reçus	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	60
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	61

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 62

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 63

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	534 808,83	G	391 889,74	G-A	-142 919,09
	Section d'investissement	B	25 478,62	H	37 201,30	H-B	11 722,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	94 222,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 968,97 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	568 256,42	Q= G+H+I+J	523 313,26	=Q-P	-44 943,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	534 808,83	= G+I+K	486 111,96		-48 696,87
	Section d'investissement	= B+D+F	33 447,59	= H+J+L	37 201,30		3 753,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	568 256,42	= G+H+I+J+K+L	523 313,26		-44 943,16

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

GRAND LAC - CAMPING LES PEUPLIERS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	153 290,00	111 219,23	0,00	0,00	42 070,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 830,00	14 015,81	0,00	0,00	27 814,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		195 130,00	125 235,04	0,00	0,00	69 894,96
66	Charges financières	1 000,00	520,58	0,00	0,00	479,42
67	Charges exceptionnelles	387 304,00	379 820,88	0,00	0,00	7 483,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		583 434,00	505 576,50	0,00	0,00	77 857,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 591,00	29 232,33			358,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 591,00	29 232,33			358,67
TOTAL		613 025,00	534 808,83	0,00	0,00	78 216,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	384 873,86	0,00	0,00	-189 873,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,21	0,00	0,00	-2,21
Total des recettes de gestion courante		195 000,00	384 876,07	0,00	0,00	-189 876,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	122 380,78	0,00	0,00	0,00	122 380,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	192 304,00	0,00			192 304,00
Total des recettes réelles d'exploitation		509 684,78	384 876,07	0,00	0,00	124 808,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 118,00	7 013,67			2 104,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 118,00	7 013,67			2 104,33
TOTAL		518 802,78	391 889,74	0,00	0,00	126 913,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		94 222,22				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	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	19 000,00	18 464,95	0,00	535,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	20 473,00	18 464,95	0,00	2 008,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 473,00	18 464,95	0,00	2 008,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 118,00	7 013,67		2 104,33
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 118,00	7 013,67		2 104,33
	TOTAL	29 591,00	25 478,62	0,00	4 112,38
	Pour information	7 968,97			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 591,00	29 232,33		358,67
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 591,00	29 232,33		358,67
	TOTAL	37 559,97	37 201,30	0,00	358,67
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	111 219,23		111 219,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 015,81		14 015,81
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	520,58	0,00	520,58
67	Charges exceptionnelles	379 820,88	0,00	379 820,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	29 232,33	29 232,33
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		505 576,50	29 232,33	534 808,83

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	534 808,83
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 013,67	7 013,67
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 464,95	0,00	18 464,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		18 464,95	7 013,67	25 478,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 968,97
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	33 447,59
--	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	384 873,86		384 873,86
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,21		2,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 013,67	7 013,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		384 876,07	7 013,67	391 889,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	94 222,22
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	486 111,96
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		29 232,33	29 232,33
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	29 232,33	29 232,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 968,97
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 201,30
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	153 290,00	111 219,23	0,00	0,00	42 070,77
6168	Autres	290,00	227,00	0,00	0,00	63,00
618	Divers	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	479,27	0,00	0,00	-479,27
62878	Remb. frais à des tiers	138 000,00	110 512,96	0,00	0,00	27 487,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 830,00	14 015,81	0,00	0,00	27 814,19
6331	Versement de mobilité	180,00	59,49	0,00	0,00	120,51
6411	Salaires, appointements, commissions	22 620,00	6 632,33	0,00	0,00	15 987,67
6413	Primes et gratifications	7 130,00	2 384,53	0,00	0,00	4 745,47
6415	Supplément familial	920,00	303,96	0,00	0,00	616,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 420,00	2 120,04	0,00	0,00	1 299,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 090,00	2 383,46	0,00	0,00	4 706,54
648	Autres charges de personnel	470,00	132,00	0,00	0,00	338,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		195 130,00	125 235,04	0,00	0,00	69 894,96
66	Charges financières (b) (5)	1 000,00	520,58	0,00	0,00	479,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	520,58	0,00	0,00	479,42
67	Charges exceptionnelles (c)	387 304,00	379 820,88	0,00	0,00	7 483,12
672	Reverst excédent collectivité rattach	192 304,00	0,00	0,00	0,00	192 304,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	195 000,00	379 820,88	0,00	0,00	-184 820,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		583 434,00	505 576,50	0,00	0,00	77 857,50
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	29 591,00	29 232,33			358,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	29 591,00	29 232,33			358,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 591,00	29 232,33			358,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 591,00	29 232,33			358,67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		613 025,00	534 808,83	0,00	0,00	78 216,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 000,00	384 873,86	0,00	0,00	-189 873,86
706	Prestations de services	195 000,00	384 873,86	0,00	0,00	-189 873,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,21	0,00	0,00	-2,21
7588	Autres	0,00	2,21	0,00	0,00	-2,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		195 000,00	384 876,07	0,00	0,00	-189 876,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	122 380,78	0,00	0,00	0,00	122 380,78
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
778	Autres produits exceptionnels	22 380,78	0,00	0,00	0,00	22 380,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	192 304,00	0,00			192 304,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	192 304,00	0,00			192 304,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		509 684,78	384 876,07	0,00	0,00	124 808,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 118,00	7 013,67			2 104,33
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 118,00	7 013,67			2 104,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 118,00	7 013,67			2 104,33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		518 802,78	391 889,74	0,00	0,00	126 913,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		94 222,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		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	19 000,00	18 464,95	0,00	535,05
1641	Emprunts en euros	19 000,00	18 464,95	0,00	535,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		20 473,00	18 464,95	0,00	2 008,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 473,00	18 464,95	0,00	2 008,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 118,00	7 013,67		2 104,33
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	9 118,00	7 013,67		2 104,33
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 167,00	1 666,67		500,33
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 263,00	1 741,00		522,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 688,00	3 606,00		1 082,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 118,00	7 013,67		2 104,33
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 591,00	25 478,62	0,00	4 112,38
Pour information		7 968,97			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 968,97	7 968,97	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	29 591,00	29 232,33		358,67
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	62,00		-62,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	215,00	4 754,00		-4 539,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 669,00	6 668,60		2 000,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	197,00	150,72		46,28
28178	Autres immos corporelles (mad)	613,00	472,01		140,99
28181	Installations générales, agencements	15 969,00	14 104,00		1 865,00
28182	Matériel de transport	1 950,00	1 500,00		450,00
28183	Matériel de bureau et informatique	640,00	492,00		148,00
28188	Autres	1 338,00	1 029,00		309,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 591,00	29 232,33		358,67
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 591,00	29 232,33		358,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 559,97	37 201,30	0,00	358,67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					113 579,21									
1641 Emprunts en euros (total)					113 579,21									
2019/2	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes		01/01/2019	25/02/2019	76 079,21	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
2019/3	Crédit Agricole des Savoie		01/01/2019	27/02/2019	37 500,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

GRAND LAC - CAMPING LES PEUPLIERS - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					113 579,21									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 250,00					18 464,95	520,58	0,00	27,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 250,00					18 464,95	520,58	0,00	27,27
2019/2	N	0,00	A-1	0,00	0,65	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	12 214,95	51,42	0,00	0,00
2019/3	N	0,00	A-1	6 250,00	1,91	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	6 250,00	469,16	0,00	27,27
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 250,00					18 464,95	520,58	0,00	27,27

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

GRAND LAC - CAMPING LES PEUPLIERS - CA - 2023

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		192 304,00	192 304,00	0,00	192 304,00
Créances douteuses	0,00	20/09/2022	192 304,00	192 304,00	0,00	192 304,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		192 304,00	192 304,00	0,00	192 304,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		28 118,00	25 478,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		19 000,00	18 464,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 000,00	18 464,95
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 118,00	7 013,67
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 118,00	7 013,67
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 478,62	0,00	7 968,97	33 447,59

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		29 591,00	29 232,33
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		29 591,00	29 232,33
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	62,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	215,00	4 754,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 669,00	6 668,60
28175	Matériel et outillage technique (mad)	197,00	150,72
28178	Autres immos corporelles (mad)	613,00	472,01
28181	Installations générales, agencements	15 969,00	14 104,00
28182	Matériel de transport	1 950,00	1 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	640,00	492,00
28188	Autres	1 338,00	1 029,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	29 232,33	0,00	0,00	7 968,97	37 201,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 33 447,59
Ressources propres disponibles	IV 37 201,30
Solde	V = IV – II (3) 3 753,71

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoints TECHs territoriaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 68
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 55
 VOTES :
 Pour : 55
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2024

Présenté par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,
 A Aix-Les-Bains le 18/06/2024
 (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A Aix les bains, le 18/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUISTAPACE Emilie	
AGUETTAZ Robert	
ALIX Luc	
ALLARD Louis	
ANCIAX Christèle	
APPELL Clarence	
ARDOUVIN Michel	
ARRAGAIN Manuel	
BARBIER Marie-Claire	
BEAUX-SPEYSER Danièle	
BERETTI Renaud	
BERNON Martine	
BONICI José	
BRAISSAND Jean-	
BRAUER Michelle	
CAMUS Gilles	
CARDE Daniel	
CARRIER Christiane	
CHAPUIS Nicolas	
CLERC Daniel	
COCHET Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COME Laurent	
CROUZEVIALLE Bruno	
CROZE Jean-Claude	
DA SILVA LOPES Philippe	
DAL PALU Lucie	
DE BORTOLI Michel	
DEJEY Marie-Thérèse	
DILLENSCHNEIDER Gérard	
DRIVET Jean-Marc	
DUBOUCHET-REVOL Karine	
FAYOLLE Dominique	
FERRARI Marina	
FONTAINE Nathalie	
FRAYSSE Claudie	
FRUGIER Michel	
FURLAN Rémi	
François	
GELLOZ Bernard	
GERBELOT Gaëlle	
GIMENEZ André	
GRANGE Yves	
GUIGUE Jean-Marc	
GUIGUE Thibaut	
HUSSON Yves	
HUYNH Antoine	
JACQUIER Nicolas	
JOURDAN Jean-Marc	
LAURENT Philippe	
LOISEAU Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MAITRE Florian	
MAITRE-WILDAY Andrew	
MASSONNAT Marthe	
MERCAT Nicolas	
MERCIER Yves	
MICHEL Thierry	
MOIROUD Christophe	
MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
MORIN Bruno	
MOUGNIOTTE Alain	
MOULIN Annie	
NOVELLI Julie	
PASQUALI Pierre-Yves	
PEIGNELIN Cécile	
PERSON Armelle	
PETIT GUILLAUME Sophie	
PIGNIER Colette	
POILLEUX Nicolas	
POTIN Esther	
POURCHASSE Patrick	
RAMEL Sandrine	
ROGNARD Olivier	
ROULET Stéphane	
ROUSSEL Christian	
SAVIGNAC Claude	
SCAPOLAN Martine	
SIMONIAN Edouard	
TOUGNE-PICAZO Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TROQUIER Chrystel	
TRUNFIO Aurélia	
VAIRYO Nicolas	
VIAL Jean-Marc	
WATIER Pierre	
ZAPILLON Marie	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président Jean-Claude LOISEAU, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/06/2024, et de la publication le 20/06/2024
 A Aix-Les-Bains, le 20/06/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.