

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ZAE DU VAL DE LOIR CC LLB

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC LOIR LUCE BERCE

Numéro SIRET : 20007037300069

POSTE COMPTABLE : 072012 SGC MONTVAL SUR LOIR

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

| | | Origine des données | Page |
|--|--|--|------|
| I. Informations générales et synthétiques | | | |
| A | Informations statistiques, fiscales et financières | Ordonnateur | 5 |
| B1 | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur | 6 |
| B2 | Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | Ordonnateur | 7 |
| B3.1 | Liste des organismes de regroupement | Ordonnateur | 8 |
| B3.2 | Liste des établissements publics créés | Ordonnateur | 9 |
| B3.3 | Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur | 10 |
| C1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur | 11 |
| C2 | Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur | 12 |
| D | Bilan synthétique | Comptable | 13 |
| E | Compte de résultat synthétique | Comptable | 14 |
| F | Taux des contributions et produits afférents en N | Ordonnateur | 16 |
| II. Exécution budgétaire | | | |
| A | Modalités de vote du budget | Ordonnateur | 17 |
| | <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 | Dépenses d'investissement | Ordonnateur | 18 |
| A1.2 | Recettes d'investissement | Ordonnateur | 19 |
| A2.1 | Dépenses de fonctionnement | Ordonnateur | 20 |
| A2.2 | Recettes de fonctionnement | Ordonnateur | 22 |
| | <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 | Dépenses d'investissement | Comptable | 23 |
| B2 | Recettes d'investissement | Comptable | 25 |
| C1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur | 27 |
| D1 | Dépenses de fonctionnement | Comptable | 31 |
| D2 | Recettes de fonctionnement | Comptable | 33 |
| III. États financiers | | | |
| A | Bilan | Comptable | 34 |
| B | Compte de résultat | Comptable | 38 |
| C | Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe | 40 |

| | | Origine des données | Page |
|---|--|---------------------|------|
| IV. États annexés | | | |
| <i>A. Présentation croisée et agrégée</i> | | | |
| A1 | Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble | Ordonnateur | |
| A2 | Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble | Ordonnateur | |
| A3 | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur | |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i> | | | |
| B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur | |
| B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur | |
| B1.3 | État de la dette - Répartition par structure de taux | Ordonnateur | |
| B1.4 | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Ordonnateur | |
| B1.5 | État de la dette - Détail des opérations de couverture | Ordonnateur | |
| B1.6 | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Ordonnateur | |
| B1.7 | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Ordonnateur | |
| B1.8 | État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Ordonnateur | |
| B1.9 | État de la dette - Autres dettes | Ordonnateur | |
| B2 | Méthodes utilisées pour les amortissements | Ordonnateur | |
| B3.1 | État des provisions | Ordonnateur | |
| B4 | État des charges transférées | Ordonnateur | |
| B5 | Détail des opérations pour le compte de tiers | Ordonnateur | |
| B6 | Prêts | Ordonnateur | |
| B7.1 | État des emprunts garantis | Ordonnateur | |
| B7.2 | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Ordonnateur | |
| B8.1.1 | Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Ordonnateur | |
| B8.2 | État des contrats de crédit-bail | Ordonnateur | |
| B8.3 | État des contrats de partenariat public-privé | Ordonnateur | |
| B8.4 | État des autres engagements donnés | Ordonnateur | |
| B8.5 | État des engagements reçus | Ordonnateur | |
| B9 | État du personnel | Ordonnateur | |
| B10 | Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Ordonnateur | |
| B15.1 | État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Ordonnateur | |

| | Origine des données | Page |
|--|-------------------------|------|
| B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Ordonnateur | |
| <i>C. États annexés budgétaires</i> | | |
| C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses | Ordonnateur | |
| C1.2 Équilibre budgétaire - recettes | Ordonnateur | |
| C2.1 Situation des autorisations de programme | Ordonnateur | |
| C2.2 Situation des autorisations d'engagement | Ordonnateur | |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> | | |
| D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale | Ordonnateur | |
| D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Ordonnateur | |
| D5 Gestion des fonds européens | Ordonnateur | |
| D7 Actions de formation des élus | Ordonnateur | |
| D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Ordonnateur | |
| D10 Identification des flux croisés | Ordonnateur | |
| D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement | Ordonnateur | |
| D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement | Ordonnateur | |
| V. Arrêté et signatures | | |
| A Arrêté et signatures | Ordonnateur / Comptable | 42 |

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

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 0,00 |
| 5 | DGF / population | 0 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 0,00 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 1 240,67 % |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 0 % |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | 0 % |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 0,00 % |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | 0 |

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

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 1 162 041,13 | 253 442,97 | 1 415 484,10 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 857 388,24 | 26 545,01 | 883 933,25 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 886 558,98 | 110 340,68 | 996 899,66 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 527 985,02 | 107 207,67 | 635 192,69 |
| | Restes à réaliser | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | 329 403,22 | -80 662,66 | 248 740,56 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -275 482,15 | -143 102,29 | -418 584,44 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 53 921,07 | -223 764,95 | -169 843,88 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 53 921,07 | -223 764,95 | -169 843,88 |

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

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

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|-------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -80 662,66 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -143 102,29 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | -223 764,95 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 329 403,22 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -275 482,15 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 53 921,07 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 0,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | 53 921,07 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ | B3.1 |

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

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



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

| 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.

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

| 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.



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 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) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (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.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (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) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (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 | | (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.

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

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 1 607,10 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | 56,18 |
| Autres immobilisations incorporelles | 69,68 | Réserves | 59,43 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | -143,10 |
| Terrains | 89,79 | Résultat de l'exercice | -80,66 |
| Constructions | 374,35 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 372,78 |
| Réseaux et installations de voirie | 1,41 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 1 871,73 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 186,11 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 023,56 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 700,39 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | 3,33 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 703,72 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 2 744,90 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18,01 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 363,25 |
| Créances | 211,81 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 381,26 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 211,81 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 1 084,98 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 956,71 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 956,71 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | | 50,00 |
| Autres produits de gestion | 9,61 | 6,90 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 16,94 | 17,96 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 26,55 | 74,86 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 54,55 | 21,36 |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 5,20 |
| Impôts et taxes | 3,43 | 1,31 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 43,53 | 43,42 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | 18,91 |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | 31,09 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 101,51 | 121,30 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | -74,97 | -46,44 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 5,69 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -5,69 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -80,66 | -46,44 |

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

| Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l' assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'aménagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | |
| Taxe d'habitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPNB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 800 911,66 | 442 806,50 | 55,29 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 800 911,66 | 442 806,50 | 55,29 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 51 000,00 | 50 531,68 | 99,08 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 51 000,00 | 50 531,68 | 99,08 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 851 911,66 | 493 338,18 | 57,91 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 16 936,32 | 16 936,32 | 100,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 17 711,00 | 17 710,52 | 100,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 34 647,32 | 34 646,84 | 100,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 886 558,98 | 527 985,02 | 59,55 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 275 482,15 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 1 162 041,13 | 527 985,02 | 0,00 | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 104 509,61 | 800 619,21 | 72,49 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000,00 | 531,68 | 53,17 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 105 509,61 | 801 150,89 | 72,47 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 38 820,52 | 38 526,83 | 99,24 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 17 711,00 | 17 710,52 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 56 531,52 | 56 237,35 | 99,48 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 162 041,13 | 857 388,24 | 73,78 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 1 162 041,13 | 857 388,24 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.1 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 60 815,17 | 55 273,24 | 2 712,00 | 57 985,24 | 95,35 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 10,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 6,10 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 60 825,17 | 55 273,85 | 2 712,00 | 57 985,85 | 95,33 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 5 694,99 | 5 304,16 | 390,83 | 5 694,99 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 71 520,16 | 65 578,01 | 3 102,83 | 68 680,84 | 96,03 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 38 820,52 | 38 526,83 | 0,00 | 38 526,83 | 99,24 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 38 820,52 | 38 526,83 | 0,00 | 38 526,83 | 99,24 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 110 340,68 | 104 104,84 | 3 102,83 | 107 207,67 | 97,16 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 143 102,29 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 253 442,97 | 104 104,84 | 3 102,83 | 107 207,67 | 0,00 | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

(3) DF 042 = R1 040 ; DF 043 = RF 043



| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 196 006,65 | 9 608,69 | 0,00 | 9 608,69 | 4,90 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 236 506,65 | 9 608,69 | 0,00 | 9 608,69 | 4,06 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 236 506,65 | 9 608,69 | 0,00 | 9 608,69 | 4,06 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 16 936,32 | 16 936,32 | 0,00 | 16 936,32 | 100,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 16 936,32 | 16 936,32 | 0,00 | 16 936,32 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 253 442,97 | 26 545,01 | 0,00 | 26 545,01 | 10,47 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 253 442,97 | 26 545,01 | 0,00 | 26 545,01 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 20512018002 | Concessions et droits similaires | | 12 448,30 | | 12 448,30 | |
| 218382018002 | Autre matériel informatique | | 30 550,89 | | 30 550,89 | |
| 218412018002 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | | 10 858,63 | | 10 858,63 | |
| 21882018002 | Autres | | 10 962,61 | | 10 962,61 | |
| 23132018002 | Constructions | | 53 537,75 | | 53 537,75 | |
| total opération n° 2018002 | Opération d'équipement n° 2018002 | 170 834,33 | 118 358,18 | | 118 358,18 | 52 476,15 |
| 20312021001 | Frais d'études | | 7 700,00 | | 7 700,00 | |
| 21522021001 | Installations de voirie | | 1 409,64 | | 1 409,64 | |
| 23152021001 | Installations, matériel et outillage techniques | | 297 628,16 | | 297 628,16 | |
| 2382021001 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | | 17 710,52 | | 17 710,52 | |
| total opération n° 2021001 | Opération d'équipement n° 2021001 | 630 077,33 | 324 448,32 | | 324 448,32 | 305 629,01 |
| Total des dépenses d'équipement | | 800 911,66 | 442 806,50 | | 442 806,50 | 358 105,16 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 531,68 | | 531,68 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 51 000,00 | 50 531,68 | | 50 531,68 | 468,32 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 51 000,00 | 50 531,68 | | 50 531,68 | 468,32 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 851 911,66 | 493 338,18 | | 493 338,18 | 358 573,48 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | 7 018,40 | | 7 018,40 | |
| 13912 | Régions | | 9 116,28 | | 9 116,28 | |
| 13913 | Départements | | 578,73 | | 578,73 | |
| 139178 | Autres fonds européens | | 222,91 | | 222,91 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 16 936,32 | 16 936,32 | | 16 936,32 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 17 710,52 | | 17 710,52 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 17 711,00 | 17 710,52 | | 17 710,52 | 0,48 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 34 647,32 | 34 646,84 | | 34 646,84 | 0,48 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 886 558,98 | 527 985,02 | | 527 985,02 | 358 573,96 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 275 482,15 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 1 162 041,13 | 527 985,02 | | 527 985,02 | 634 056,11 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 90 751,50 | | 90 751,50 | |
| 1312 | Régions | | 709 867,71 | | 709 867,71 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 1 104 509,61 | 800 619,21 | | 800 619,21 | 303 890,40 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 531,68 | | 531,68 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000,00 | 531,68 | | 531,68 | 468,32 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 105 509,61 | 801 150,89 | | 801 150,89 | 304 358,72 |
| total chapitre 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | | 360,00 | | 360,00 | |
| 2805 | <i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i> | | 1 412,50 | | 1 412,50 | |
| 28128 | <i>Autres agencements et aménagements</i> | | 5 094,95 | | 5 094,95 | |
| 281318 | <i>Autres bâtiments publics</i> | | 3 631,30 | | 3 631,30 | |
| 281351 | <i>Bâtiments publics</i> | | 25 758,12 | | 25 758,12 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 933,00 | | 933,00 | |
| 28188 | Autres | | 1 336,96 | | 1 336,96 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 38 820,52 | 38 526,83 | | 38 526,83 | 293,69 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | | 17 710,52 | | 17 710,52 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 17 711,00 | 17 710,52 | | 17 710,52 | 0,48 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 56 531,52 | 56 237,35 | | 56 237,35 | 294,17 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 162 041,13 | 857 388,24 | | 857 388,24 | 304 652,89 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 1 162 041,13 | 857 388,24 | | 857 388,24 | 304 652,89 |

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018002(1)
LIBELLE : Construction du Tiers Lieu définitif

| Chap./ art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (3) | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 170 834,33 | A 118 358,18 | 0,00 | 0,00 | B 1 940 038,64 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 13 000,00 | 12 448,30 | 0,00 | 0,00 | 52 225,16 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 33 206,86 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 13 000,00 | 12 448,30 | | 0,00 | 19 018,30 |
| Total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 58 275,64 | 52 372,13 | 0,00 | 0,00 | 179 591,29 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 40 000,00 | 30 550,89 | | 0,00 | 30 550,89 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 12 272,32 | 10 858,63 | | 0,00 | 108 586,31 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 003,32 | 10 962,61 | | 0,00 | 40 454,09 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations recues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 99 558,69 | 53 537,75 | 0,00 | 0,00 | 1 708 222,19 |
| 2313 | Constructions | 99 558,69 | 53 537,75 | | 0,00 | 1 708 222,19 |

| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (3) | Cumul des réalisations (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) | | 825 327,21 | C 800 619,21 | 0,00 | 0,00 | D 1 207 973,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 825 327,21 | 800 619,21 | 0,00 | 0,00 | 1 207 973,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 90 751,50 | 90 751,50 | | 0,00 | 129 645,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 709 867,71 | 709 867,71 | | 0,00 | 1 028 328,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 24 708,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| Total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (7) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | 682 261,03 | D - B | -732 065,64 |

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2021001(1)
LIBELLE : Aménagement parking ZA Val du Loir

| Chap./ art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (3) | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 630 077,33 | A 324 448,32 | 0,00 | 0,00 | B 365 176,72 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 125,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 14 471,75 |
| 2031 | Frais d'études | 8 125,00 | 7 700,00 | | 0,00 | 14 471,75 |
| Total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 1 409,64 | 0,00 | 0,00 | 35 366,29 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 33 956,65 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 1 409,64 | | 0,00 | 1 409,64 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 621 952,33 | 315 338,68 | 0,00 | 0,00 | 315 338,68 |
| 2315 | Install., matériel et outill. technique | 621 952,33 | 297 628,16 | | 0,00 | 297 628,16 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 17 710,52 | | 0,00 | 17 710,52 |

| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (3) | Cumul des réalisations (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (5) | | 279 182,40 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 119 649,60 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 279 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 649,60 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 279 182,40 | 0,00 | | 0,00 | 119 649,60 |
| Total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (7) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -324 448,32 | D - B | -245 527,12 |

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 60611 | Eau et assainissement | | 902,25 | | 902,25 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | 11 729,48 | | 11 729,48 | |
| 60613 | Chauffage urbain | | 132,46 | | 132,46 | |
| 60623 | Alimentation | | 263,22 | 15,16 | 248,06 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 373,31 | 65,49 | 307,82 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 241,23 | | 241,23 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | 47,92 | | 47,92 | |
| 61358 | Autres | | 2 895,16 | 535,79 | 2 359,37 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | 1 581,94 | 40,00 | 1 541,94 | |
| 615231 | Voiries | | 806,00 | | 806,00 | |
| 6156 | Maintenance | | 9 386,62 | | 9 386,62 | |
| 6161 | Multirisques | | 353,96 | | 353,96 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | 911,56 | | 911,56 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | 250,00 | | 250,00 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 300,00 | | 300,00 | |
| 6234 | Réceptions | | 425,71 | | 425,71 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | 200,00 | | 200,00 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | 115,45 | | 115,45 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 11 267,65 | 403,00 | 10 864,65 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 13 429,76 | | 13 429,76 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 3 431,00 | | 3 431,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 60 815,17 | 59 044,68 | 1 059,44 | 57 985,24 | 2 829,93 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 65888 | Autres | | 0,61 | | 0,61 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 10,00 | 0,61 | | 0,61 | 9,39 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 60 825,17 | 59 045,29 | 1 059,44 | 57 985,85 | 2 839,32 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 5 304,16 | | 5 304,16 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 390,83 | | 390,83 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 5 694,99 | 5 694,99 | | 5 694,99 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | | | | | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 71 520,16 | 69 740,28 | 1 059,44 | 68 680,84 | 2 839,32 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 38 526,83 | | 38 526,83 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 38 820,52 | 38 526,83 | | 38 526,83 | 293,69 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 38 820,52 | 38 526,83 | | 38 526,83 | 293,69 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 110 340,68 | 108 267,11 | 1 059,44 | 107 207,67 | 3 133,01 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 143 102,29 | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 253 442,97 | 108 267,11 | 1 059,44 | 107 207,67 | 146 235,30 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 500,00 | | | | 500,00 |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | | | | | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | | | | | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 9 608,69 | | 9 608,69 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 196 006,65 | 9 608,69 | | 9 608,69 | 186 397,96 |
| Total des recettes de gestion des services | | 236 506,65 | 9 608,69 | | 9 608,69 | 226 897,96 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | | | | | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | | | | |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 236 506,65 | 9 608,69 | | 9 608,69 | 226 897,96 |
| 777 | <i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i> | | 16 936,32 | | 16 936,32 | |
| total chapitre 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 16 936,32 | 16 936,32 | | 16 936,32 | |
| total chapitre 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 16 936,32 | 16 936,32 | | 16 936,32 | |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 253 442,97 | 26 545,01 | | 26 545,01 | 226 897,96 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 253 442,97 | 26 545,01 | | 26 545,01 | 226 897,96 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 71 087,91 | 1 412,50 | 69 675,41 | 51 299,61 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 201 840,22 | 112 052,65 | 89 787,57 | 94 882,52 |
| Constructions | | 565 553,10 | 191 200,74 | 374 352,36 | 403 741,78 |
| Réseaux et installations de voirie | | 1 409,64 | | 1 409,64 | |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | | | | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 195 446,43 | 9 333,01 | 186 113,42 | 136 011,25 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 2 023 560,87 | | 2 023 560,87 | 1 654 684,44 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 3 058 898,17 | 313 998,90 | 2 744 899,27 | 2 340 619,60 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 211 021,48 | | 211 021,48 | 268 539,87 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 5 788,72 | 5 000,00 | 788,72 | 3 024,60 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 216 810,20 | 5 000,00 | 211 810,20 | 271 564,47 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | 0,21 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 3 275 708,37 | 318 998,90 | 2 956 709,47 | 2 612 184,28 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 1 602 057,69 | 818 374,80 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 5 042,48 | 5 042,48 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | 56 178,70 | 56 178,70 |
| RÉSERVES | | 59 431,33 | 59 431,33 |
| REPORT A NOUVEAU | | -143 102,29 | -96 663,54 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -80 662,66 | -46 438,75 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | 372 780,13 | 372 780,13 |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 1 871 725,38 | 1 168 705,15 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 700 390,83 | 750 000,00 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 3 330,01 | 3 330,01 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 703 720,84 | 753 330,01 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 010,99 | 62 822,53 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 289,16 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 363 252,09 | 627 037,43 |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 381 263,08 | 690 149,12 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 1 084 983,92 | 1 443 479,13 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 0,17 | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 2 956 709,47 | 2 612 184,28 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|------------------|------------------|-------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | 50 000,00 | -50 000,00 |
| Autres produits de gestion | | 9 608,69 | 6 901,85 | 2 706,84 |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 16 936,32 | 17 955,62 | -1 019,30 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 26 545,01 | 74 857,47 | -48 312,46 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 54 554,24 | 21 363,89 | 33 190,35 |
| Charges de personnel | | | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 0,61 | 5 198,40 | -5 197,79 |
| Impôts et taxes | | 3 431,00 | 1 312,76 | 2 118,24 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 43 526,83 | 43 421,17 | 105,66 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | 18 913,16 | -18 913,16 |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | | 31 086,84 | -31 086,84 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 101 512,68 | 121 296,22 | -19 783,54 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | -74 967,67 | -46 438,75 | -28 528,92 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 5 694,99 | | 5 694,99 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 5 694,99 | | 5 694,99 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -5 694,99 | | -5 694,99 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | -80 662,66 | -46 438,75 | -34 223,91 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Annexe | C |

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



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

Date d'édition : 13/03/2023

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

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| M Nicolas MARTIN | du 01/11/2022 | au 13/03/2023 |
| M Nicolas MARTIN | du 01/01/2022 | au 31/10/2022 |

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

Observations : VISA AVEC OBSERVATION - PRESENCE DU CCA 04-01 : CONTROLE DE L'EXISTENCE D'AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES

DEVEIX Frederic (1014286438-0), Inspecteur des Finances Publiques**A DDFIP DE LA SARTHE, le 17/03/2023**

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

MARTIN Nicolas (1013836773-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A MONTVAL SUR LOIR, le 17/03/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 06/04/2023 par l'organe délibérant.

RONCIERE HERVE (hronciere1-xt), Président**A MONTVAL SUR LOIR, le 13/04/2023**