

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - 1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24170069900010

POSTE COMPTABLE : SGC Marennes-Oléron

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (6)**A - Eléments du bilan**

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	36
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	52
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	54
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	55
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	56
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
A4 - Etat des provisions	58
A5 - Etalement des provisions	59
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	60
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	61
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	63
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	64
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	65
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	66
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	67
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	70
A10.3 - Opérations liées aux cessions	71
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	72
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	73
A11 - Etat des travaux en régie	74
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	76

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	77
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	78
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	79
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	80
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	81
B1.6 - Etat des engagements reçus	82
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	83

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

84

85

86

87

90

91

92

93

94

95

96

99

Sans Objet

100

101

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	15752
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
3001713,00		171,91	306,60

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	318,08	1154,00
2	Produit des impositions directes/population	136,53	613,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	409,83	1351,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	14,61	331,00
5	Encours de dette/population	41,81	816,00
6	DGF/population	38,05	172,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,2161	0,5970
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,7857	0,9200
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,0400	0,2450
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,1020	0,6000

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

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

(5) 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).

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	5 201 308,36	G	6 469 766,95
	Section d'investissement	B	580 940,92	H	989 845,93

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	701 004,76
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	185 884,51
			(si déficit)		(si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 782 249,28	= G+H+I+J	8 346 502,15
-----------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	739 239,72	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	739 239,72	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	5 201 308,36	= G+I+K	7 170 771,71
	Section d'investissement	= B+D+F	1 320 180,64	= H+J+L	1 175 730,44
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 521 489,00	= G+H+I+J+K+L	8 346 502,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		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 739 239,72	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024
Publié le 26/04/2024

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	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
202302	Opération d'équipement n° 202302	26 850,00	
202303	Opération d'équipement n° 202303	35 895,00	
202305	Opération d'équipement n° 202305	45 239,30	
202306	Opération d'équipement n° 202306	28 843,50	
47	Opération d'équipement n° 47	20 110,00	
63	Opération d'équipement n° 63	479 379,12	
66	Opération d'équipement n° 66	102 922,80	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 151 053,00	765 718,09	159 083,71	0,00	226 251,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 278 000,00	1 083 115,66	0,00	0,00	194 884,34
014	Atténuations de produits	1 246 174,00	1 237 665,58	0,00	0,00	8 508,42
65	Autres charges de gestion courante	1 628 750,00	1 553 205,15	40 878,68	0,00	34 666,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 303 977,00	4 639 704,48	199 962,39	0,00	464 310,13
66	Charges financières	22 200,00	13 109,70	3 945,07	0,00	5 145,23
67	Charges exceptionnelles	155 496,00	153 773,83	0,00	0,00	1 722,17
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	1 000,00	0,00			1 000,00
022	Dépenses imprévues	32 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 514 673,00	4 806 588,01	203 907,46	0,00	504 177,53
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 240 309,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 020,00	190 812,89			9 207,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 440 329,56	190 812,89			1 249 516,67
TOTAL		6 955 002,56	4 997 400,90	203 907,46	0,00	1 753 694,20
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	10 000,00	9 649,45	0,00	0,00	350,55
70	Produits services, domaine et ventes div	48 795,00	37 403,19	11 484,25	0,00	-92,44
73	Impôts et taxes	4 980 189,00	5 184 402,98	41 309,45	0,00	-245 523,43
74	Dotations et participations	1 153 513,80	1 062 724,91	0,00	0,00	90 788,89
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00	59 961,51	967,75	0,00	-28 929,26
Total des recettes de gestion courante		6 224 497,80	6 354 142,04	53 761,45	0,00	-183 405,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	47 786,46	0,00	0,00	-46 786,46
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	41,00			-41,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 225 497,80	6 401 969,50	53 761,45	0,00	-230 233,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	28 500,00	14 036,00			14 464,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		28 500,00	14 036,00			14 464,00
TOTAL		6 253 997,80	6 416 005,50	53 761,45	0,00	-215 769,15
Pour information		(3) 701 004,76				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**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
010	Stocks (3)	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	12 803,74	441,87	0,00	12 361,87
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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	2 405 990,69	504 500,31	739 239,72	1 162 250,66
	Total des dépenses d'équipement	2 418 794,43	504 942,18	739 239,72	1 174 612,53
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	70 000,00	61 962,74	0,00	8 037,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	32 530,45			
	Total des dépenses financières	102 530,45	61 962,74	0,00	40 567,71
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 521 324,88	566 904,92	739 239,72	1 215 180,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	28 500,00	14 036,00		14 464,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 500,00	14 036,00		14 464,00
	TOTAL	2 549 824,88	580 940,92	739 239,72	1 229 644,24
	Pour information	(2) 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
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	79 514,00	79 514,50	0,00	-0,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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 (4)	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	79 514,00	79 514,50	0,00	-0,50
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	60 000,00	25 421,73	0,00	34 578,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	694 096,81	694 096,81	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	844 096,81	719 518,54	0,00	124 578,27
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	923 610,81	799 033,04	0,00	124 577,77
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 240 309,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	200 020,00	190 812,89		9 207,11
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 440 329,56	190 812,89		1 249 516,67
	TOTAL	2 363 940,37	989 845,93	0,00	1 374 094,44

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024
Publié le 26/04/2024

Chap.

Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(2) 185 884,51

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	924 801,80		924 801,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 083 115,66		1 083 115,66
014	Atténuations de produits	1 237 665,58		1 237 665,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 594 083,83		1 594 083,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	17 054,77	0,00	17 054,77
67	Charges exceptionnelles	153 773,83	0,00	153 773,83
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	190 812,89	190 812,89
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		5 010 495,47	190 812,89	5 201 308,36
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	14 036,00	14 036,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	61 962,74	0,00	61 962,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	504 500,31		504 500,31
19	Neutral. et régl. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	441,87	0,00	441,87
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		566 904,92	14 036,00	580 940,92
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 649,45		9 649,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	48 887,44		48 887,44
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	5 225 712,43		5 225 712,43
74	Dotations et participations	1 062 724,91		1 062 724,91
75	Autres produits de gestion courante	60 929,26	0,00	60 929,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 786,46	14 036,00	61 822,46
78	Reprise sur amortissements et provisions	41,00	0,00	41,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		6 455 730,95	14 036,00	6 469 766,95
Pour information				701 004,76
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	25 421,73	0,00	25 421,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	694 096,81		694 096,81
13	Subventions d'investissement	79 514,50	0,00	79 514,50
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		190 812,89	190 812,89
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		799 033,04	190 812,89	989 845,93
Pour information				185 884,51
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) 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.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	1 151 053,00	765 718,09	159 083,71	0,00	226 251,20
60611	Eau et assainissement	8 000,00	8 035,17	0,00	0,00	-35,17
60612	Energie - Electricité	142 000,00	31 812,88	10 310,95	0,00	99 876,17
60613	Chauffage urbain	42 000,00	43 966,85	0,00	0,00	-1 966,85
60622	Carburants	5 000,00	4 458,56	0,00	0,00	541,44
60623	Alimentation	2 200,00	4 430,95	0,00	0,00	-2 230,95
60628	Autres fournitures non stockées	7 500,00	3 505,97	0,00	0,00	3 994,03
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	1 280,39	0,00	0,00	1 219,61
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	11 849,64	1 030,31	0,00	-4 879,95
60633	Fournitures de voirie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
60636	Vêtements de travail	0,00	159,89	0,00	0,00	-159,89
6064	Fournitures administratives	8 500,00	8 121,21	0,00	0,00	378,79
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	3 591,41	0,00	0,00	-2 091,41
611	Contrats de prestations de services	71 680,00	68 741,86	8 840,00	0,00	-5 901,86
6132	Locations immobilières	47 800,00	36 344,12	0,00	0,00	11 455,88
6135	Locations mobilières	0,00	4 529,31	0,00	0,00	-4 529,31
61521	Entretien terrains	102 000,00	108 269,83	2 014,50	0,00	-8 284,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	12 974,60	1 511,28	0,00	514,12
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 750,00	5 876,48	1 789,80	0,00	-916,28
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 835,64	0,00	0,00	-1 835,64
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	90,67	0,00	0,00	9 909,33
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 160,34	891,34	0,00	-5 051,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 176,77	0,00	0,00	-1 176,77
6156	Maintenance	42 000,00	36 260,06	0,00	0,00	5 739,94
6161	Multirisques	5 500,00	5 766,94	0,00	0,00	-266,94
6168	Autres primes d'assurance	16 000,00	16 542,86	0,00	0,00	-542,86
617	Etudes et recherches	119 500,00	4 650,00	85 983,00	0,00	28 867,00
6182	Documentation générale et technique	4 500,00	5 443,60	0,00	0,00	-943,60
6184	Versements à des organismes de formation	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	50,00	905,00	0,00	0,00	-855,00
6188	Autres frais divers	0,00	31 728,99	0,00	0,00	-31 728,99
6226	Honoraires	10 000,00	5 619,82	0,00	0,00	4 380,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00
6228	Divers	167 000,00	130 313,64	5 492,00	0,00	31 194,36
6231	Annonces et insertions	1 500,00	2 512,65	0,00	0,00	-1 012,65
6232	Fêtes et cérémonies	1 300,00	2 400,00	0,00	0,00	-1 100,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	5 440,60	247,20	0,00	-5 687,80
6237	Publications	53 600,00	8 978,50	4 206,00	0,00	40 415,50
6238	Divers	3 000,00	415,90	115,20	0,00	2 468,90
6247	Transports collectifs	9 500,00	2 025,20	0,00	0,00	7 474,80
6248	Divers	0,00	6 913,20	0,00	0,00	-6 913,20
6251	Voyages et déplacements	13 400,00	1 905,91	148,60	0,00	11 345,49
6256	Missions	4 000,00	8 107,27	0,00	0,00	-4 107,27
6257	Réceptions	1 400,00	2 694,00	0,00	0,00	-1 294,00
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	19 185,43	546,14	0,00	-5 731,57
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	13 020,90	0,00	0,00	1 979,10
6281	Concours divers (cotisations)	17 688,00	23 194,08	0,00	0,00	-5 506,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	106 675,00	46 825,67	33 857,39	0,00	25 991,94
6288	Autres services extérieurs	56 190,00	14 900,00	2 100,00	0,00	39 190,00
63512	Taxes foncières	2 700,00	2 524,00	0,00	0,00	176,00
6358	Autres droits	420,00	418,00	0,00	0,00	2,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 801,33	0,00	0,00	-1 801,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 278 000,00	1 083 115,66	0,00	0,00	194 884,34
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 191,06	0,00	0,00	-3 191,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	653,82	0,00	0,00	1 346,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	9 993,95	0,00	0,00	-2 993,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	1 972,33	0,00	0,00	1 027,67
64111	Rémunération principale titulaires	400 000,00	398 571,04	0,00	0,00	1 428,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 000,00	14 307,21	0,00	0,00	1 692,79
64118	Autres indemnités titulaires	120 000,00	114 893,16	0,00	0,00	5 106,84
64131	Rémunérations non tit.	345 000,00	184 413,87	0,00	0,00	160 586,13
64138	Autres indemnités non tit.	29 000,00	31 323,10	0,00	0,00	-2 323,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	135 000,00	130 065,87	0,00	0,00	4 934,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	135 000,00	141 576,95	0,00	0,00	-6 576,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 000,00	8 761,98	0,00	0,00	238,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	45 000,00	36 024,92	0,00	0,00	8 975,08

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024
Publié le 26/04/2024

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	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 500,00	5 300,00	0,00	0,00	19 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 066,40	0,00	0,00	433,60
6488	Autres charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
014	Atténuations de produits	1 246 174,00	1 237 665,58	0,00	0,00	8 508,42
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	35 000,00	29 842,58	0,00	0,00	5 157,42
739211	Attributions de compensation	537 565,00	537 565,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	654 809,00	654 809,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	18 800,00	15 449,00	0,00	0,00	3 351,00
65	Autres charges de gestion courante	1 628 750,00	1 553 205,15	40 878,68	0,00	34 666,17
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 941,12	0,00	0,00	-1 941,12
6518	Autres	4 000,00	12 941,55	0,00	0,00	-8 941,55
6521	Déficit budgets annexes administratifs	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6531	Indemnités	84 000,00	83 834,01	0,00	0,00	165,99
6532	Frais de mission	0,00	439,60	0,00	0,00	-439,60
6533	Cotisations de retraite	7 000,00	6 528,93	0,00	0,00	471,07
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	8 363,44	0,00	0,00	-8 363,44
6535	Formation	0,00	819,18	0,00	0,00	-819,18
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	324,86	0,00	0,00	-324,86
6542	Créances éteintes	0,00	227,00	0,00	0,00	-227,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	146 000,00	175 708,43	0,00	0,00	-29 708,43
65548	Autres contributions	137 250,00	96 931,99	0,00	0,00	40 318,01
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
65733	Subv. fonct. Départements	70 000,00	65 635,60	0,00	0,00	4 364,40
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	1 050,00	9 615,00	10 004,05	0,00	-18 569,05
657348	Subv. fonct. Autres communes	6 350,00	8 452,00	0,00	0,00	-2 102,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	53 350,00	61 822,85	8 728,00	0,00	-17 200,85
657362	Subv. fonct. CCAS	682 700,00	681 045,20	3 716,92	0,00	-2 062,12
65737	Autres établissements publics locaux	3 700,00	3 165,78	11 536,10	0,00	-11 001,88
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	408 250,00	335 387,68	6 893,61	0,00	65 968,71
65888	Autres	14 300,00	0,93	0,00	0,00	14 299,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		5 303 977,00	4 639 704,48	199 962,39	0,00	464 310,13
66	Charges financières (b)	22 200,00	13 109,70	3 945,07	0,00	5 145,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 500,00	17 182,19	0,00	0,00	3 317,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-300,00	-4 285,82	3 945,07	0,00	40,75
6618	Intérêts des autres dettes	2 000,00	213,33	0,00	0,00	1 786,67
67	Charges exceptionnelles (c)	155 496,00	153 773,83	0,00	0,00	1 722,17
6714	Bourses et prix	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	155 346,00	153 773,83	0,00	0,00	1 572,17
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	32 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		5 514 673,00	4 806 588,01	203 907,46	0,00	504 177,53
023	Virement à la section d'investissement	1 240 309,56	0,00			1 240 309,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	200 020,00	190 812,89			9 207,11
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	200 020,00	190 812,89			9 207,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 440 329,56	190 812,89			1 249 516,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 440 329,56	190 812,89			1 249 516,67
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 955 002,56	4 997 400,90	203 907,46	0,00	1 753 694,20
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	3 945,07
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-4 285,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-340,75

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

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

Publié(2) Si le montant des C.N. de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	10 000,00	9 649,45	0,00	0,00	350,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000,00	6 492,45	0,00	0,00	3 507,55
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	3 157,00	0,00	0,00	-3 157,00
70	Produits services, domaine et ventes div	48 795,00	37 403,19	11 484,25	0,00	-92,44
7062	Redevances services à caractère culturel	22 095,00	30 573,19	0,00	0,00	-8 478,19
7081	Services exploités intérêt du personnel	6 200,00	2 190,00	0,00	0,00	4 010,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	10 500,00	0,00	11 242,25	0,00	-742,25
70878	Remb. frais par d'autres redevables	10 000,00	4 640,00	242,00	0,00	5 118,00
73	Impôts et taxes	4 980 189,00	5 184 402,98	41 309,45	0,00	-245 523,43
73111	Impôts directs locaux	1 882 814,00	1 912 634,00	0,00	0,00	-29 820,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	194 298,00	189 582,00	0,00	0,00	4 716,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	73 747,00	76 551,00	0,00	0,00	-2 804,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 787,00	0,00	0,00	-1 787,00
73211	Attribution de compensation	34 638,00	34 638,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	164 317,00	0,00	0,00	-164 317,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	426 775,00	427 090,00	0,00	0,00	-315,00
7362	Taxes de séjour	202 000,00	210 244,98	41 309,45	0,00	-49 554,43
7382	Fraction de TVA	2 165 917,00	1 726 071,00	0,00	0,00	439 846,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	441 488,00	0,00	0,00	-441 488,00
74	Dotations et participations	1 153 513,80	1 062 724,91	0,00	0,00	90 788,89
74124	Dotations d'intercommunalité	387 733,00	387 733,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	211 724,00	211 724,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	3 500,00	4 053,51	0,00	0,00	-553,51
74718	Autres participations Etat	1 410,00	90 926,80	0,00	0,00	-89 516,80
7472	Participat° Régions	43 000,00	40 654,61	0,00	0,00	2 345,39
7473	Participat° Départements	28 630,00	34 200,32	0,00	0,00	-5 570,32
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	14 490,46	0,00	0,00	-14 490,46
74758	Participat° Autres groupements	30 636,13	125 376,66	0,00	0,00	-94 740,53
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	55 884,55	0,00	0,00	-55 884,55
7478	Participat° Autres organismes	342 883,67	9 937,00	0,00	0,00	332 946,67
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0,00	5 014,00	0,00	0,00	-5 014,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	79 730,00	79 723,00	0,00	0,00	7,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	7,00	0,00	0,00	-7,00
7488	Autres attributions et participations	24 267,00	3 000,00	0,00	0,00	21 267,00
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00	59 961,51	967,75	0,00	-28 929,26
752	Revenus des immeubles	32 000,00	59 167,50	967,75	0,00	-28 135,25
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	792,00	0,00	0,00	-792,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2,01	0,00	0,00	-2,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 224 497,80	6 354 142,04	53 761,45	0,00	-183 405,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	47 786,46	0,00	0,00	-46 786,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15 609,72	0,00	0,00	-15 609,72
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	32 176,74	0,00	0,00	-31 176,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	41,00	0,00	0,00	-41,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	41,00	0,00	0,00	-41,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 225 497,80	6 401 969,50	53 761,45	0,00	-230 233,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	28 500,00	14 036,00			14 464,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 500,00	14 036,00			14 464,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 500,00	14 036,00			14 464,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 253 997,80	6 416 005,50	53 761,45	0,00	-215 769,15
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		701 004,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	12 803,74	441,87	0,00	12 361,87
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	12 803,74	0,00	0,00	12 803,74
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	441,87	0,00	-441,87
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
202301	Opération d'équipement n° 202301 (2)	226 000,00	171 714,03	0,00	54 285,97
202302	Opération d'équipement n° 202302 (2)	27 000,00	0,00	26 850,00	150,00
202303	Opération d'équipement n° 202303 (2)	55 000,00	18 169,58	35 895,00	935,42
202304	Opération d'équipement n° 202304 (2)	10 000,00	9 958,54	0,00	41,46
202305	Opération d'équipement n° 202305 (2)	225 000,00	157 033,57	45 239,30	22 727,13
202306	Opération d'équipement n° 202306 (2)	30 000,00	0,00	28 843,50	1 156,50
202307	Opération d'équipement n° 202307 (2)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
202308	Opération d'équipement n° 202308 (2)	500,00	0,00	0,00	500,00
202309	Opération d'équipement n° 202309 (2)	981 800,00	0,00	0,00	981 800,00
40	Opération d'équipement n° 40 (2)	4 689,29	3 675,47	0,00	1 013,82
43	Opération d'équipement n° 43 (2)	75 654,00	66 957,27	0,00	8 696,73
47	Opération d'équipement n° 47 (2)	112 610,00	35 550,00	20 110,00	56 950,00
63	Opération d'équipement n° 63 (2)	522 737,40	41 441,85	479 379,12	1 916,43
65	Opération d'équipement n° 65 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Opération d'équipement n° 66 (2)	110 000,00	0,00	102 922,80	7 077,20
Total des dépenses d'équipement		2 418 794,43	504 942,18	739 239,72	1 174 612,53
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	70 000,00	61 962,74	0,00	8 037,26
1641	Emprunts en euros	70 000,00	57 396,59	0,00	12 603,41
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	4 566,15	0,00	-4 566,15
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	32 530,45			
Total des dépenses financières		102 530,45	61 962,74	0,00	40 567,71
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 521 324,88	566 904,92	739 239,72	1 215 180,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 500,00	14 036,00		14 464,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	28 500,00	14 036,00		14 464,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 500,00	8 037,00		8 463,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	6 700,00	3 333,00		3 367,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 300,00	2 666,00		2 634,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		28 500,00	14 036,00		14 464,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 549 824,88	580 940,92	739 239,72	1 229 644,24
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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	79 514,00	79 514,50	0,00	-0,50
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	79 514,00	79 514,50	0,00	-0,50
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	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(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 recettes d'équipement		79 514,00	79 514,50	0,00	-0,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	754 096,81	719 518,54	0,00	34 578,27
10222	FCTVA	60 000,00	18 139,98	0,00	41 860,02
10226	Taxe d'aménagement	0,00	7 281,75	0,00	-7 281,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	694 096,81	694 096,81	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		844 096,81	719 518,54	0,00	124 578,27
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		923 610,81	799 033,04	0,00	124 577,77
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 240 309,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	200 020,00	190 812,89		9 207,11
28031	Frais d'études	5 600,00	5 572,80		27,20
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 900,00	151,20		3 748,80
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 400,00	1 317,20		82,80
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	800,00	797,35		2,65
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	28 000,00	27 987,35		12,65
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	14 000,00	16 654,72		-2 654,72
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	1 700,00	1 698,49		1,51
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	15 000,00	14 996,60		3,40
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	50 000,00	74 344,28		-24 344,28
280422	Privé : Bâtiments, installations	240,00	235,50		4,50
281318	Autres bâtiments publics	2 400,00	2 237,80		162,20
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 000,00	1 998,00		2,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 700,00	21 685,32		-17 985,32
28181	Installations générales, aménagt divers	1 900,00	1 829,02		70,98
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 572,56		27,44
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	10 583,18		1 416,82
28184	Mobilier	680,00	675,25		4,75
28188	Autres immo. corporelles	53 100,00	4 476,27		48 623,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 440 329,56	190 812,89		1 249 516,67
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 440 329,56	190 812,89		1 249 516,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 363 940,37	989 845,93	0,00	1 374 094,44
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		185 884,51			

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

(1) Déclassement des chapitres 20041aires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) voir annexes IV au pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202301 (1)
LIBELLE : OPE. 2023 - GEMAPI****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		226 000,00	A 171 714,03	0,00	54 285,97	B 171 714,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	226 000,00	171 714,03	0,00	54 285,97	171 714,03
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	226 000,00	169 665,61	0,00	56 334,39	169 665,61
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	2 048,42	0,00	-2 048,42	2 048,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-171 714,03	D - B	-171 714,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202302 (1)
LIBELLE : OPE. GRAND SITE BROUAGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		27 000,00	A 0,00	26 850,00	150,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	0,00	26 850,00	150,00	0,00
2031	Frais d'études	27 000,00	0,00	26 850,00	150,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202303 (1)
LIBELLE : PROJETS CREATION AIRE DE GRANDS PASSAGES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		55 000,00	A 18 169,58	35 895,00	935,42	B 18 169,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9 735,00	0,00	-9 735,00	9 735,00
2031	Frais d'études	0,00	9 735,00	0,00	-9 735,00	9 735,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	55 000,00	8 434,58	35 895,00	10 670,42	8 434,58
21318	Autres bâtiments publics	55 000,00	0,00	35 895,00	19 105,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 434,58	0,00	-8 434,58	8 434,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-18 169,58	D - B	-18 169,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202304 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DE LA CRECHE INTERCO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 9 958,54	0,00	41,46	B 9 958,54
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	6 120,00	0,00	3 880,00	6 120,00
2031	Frais d'études	10 000,00	6 120,00	0,00	3 880,00	6 120,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 838,54	0,00	-3 838,54	3 838,54
2184	Mobilier	0,00	3 838,54	0,00	-3 838,54	3 838,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 958,54	D - B	-9 958,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202305 (1)

LIBELLE : OPE. DIVERS - 2023

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		225 000,00	A 157 033,57	45 239,30	22 727,13	B 157 033,57
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	10 420,25	9 579,75	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	10 420,25	9 579,75	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	205 000,00	157 033,57	34 819,05	13 147,38	157 033,57
21318	Autres bâtiments publics	120 000,00	68 580,89	11 735,34	39 683,77	68 580,89
2152	Installations de voirie	0,00	14 409,94	0,00	-14 409,94	14 409,94
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	37 419,31	0,00	-37 419,31	37 419,31
2184	Mobilier	0,00	11 287,35	0,00	-11 287,35	11 287,35
2188	Autres immobilisations corporelles	85 000,00	25 336,08	23 083,71	36 580,21	25 336,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-157 033,57	D - B	-157 033,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202306 (1)

LIBELLE : PORT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 0,00	28 843,50	1 156,50	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	0,00	28 843,50	1 156,50	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00	28 843,50	1 156,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202307 (1)
LIBELLE : STRATEGIE FONCIERE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		25 000,00	A 0,00	0,00	25 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202308 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT PUITTS DOUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		500,00	A 0,00	0,00	500,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2152	Installations de voirie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202309 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RUE FOCH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		981 800,00	A 0,00	0,00	981 800,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00
2031	Frais d'études	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40 (1)

LIBELLE : Matériel administratif

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 689,29	A 3 675,47	0,00	1 013,82	B 239 465,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 689,29	3 675,47	0,00	1 013,82	223 013,10
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	19 336,70
2183	Matériel de bureau et informatique	4 689,29	3 675,47	0,00	1 013,82	182 563,30
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 675,47	D - B	-239 465,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 43 (1)

LIBELLE : Fonds de concours

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		75 654,00	A 66 957,27	0,00	8 696,73	B 544 226,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	75 654,00	66 957,27	0,00	8 696,73	544 226,97
20414	Subv. versées Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,21
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	127 240,72
2041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	75 654,00	66 957,27	0,00	8 696,73	397 176,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-66 957,27	D - B	-544 226,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET**III****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47 (1)****LIBELLE : Participation PIG****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		112 610,00	A 35 550,00	20 110,00	56 950,00	B 671 366,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	112 610,00	35 550,00	20 110,00	56 950,00	671 366,54
20411	Subv. versées Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,40
2042	Subv. équip. personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	169 363,60
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	112 610,00	35 550,00	20 110,00	56 950,00	490 301,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-35 550,00	D - B	-671 366,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63 (1)
LIBELLE : Etudes requalif ZAE Grossines

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		522 737,40	A 41 441,85	479 379,12	1 916,43	B 140 353,06
20	Immobilisations incorporelles	41 737,40	30 440,65	0,00	11 296,75	113 087,02
2031	Frais d'études	41 737,40	30 440,65	0,00	11 296,75	113 087,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	10 620,00	33 921,30	-9 541,30	10 620,00
21318	Autres bâtiments publics	35 000,00	0,00	33 921,30	1 078,70	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	10 620,00	0,00	-10 620,00	10 620,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	446 000,00	381,20	445 457,82	160,98	16 646,04
2312	Agencements et aménagements de terrains	446 000,00	381,20	445 457,82	160,98	16 646,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-41 441,85	D - B	-140 353,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03 03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : Réhabilitation Moulin des Loges

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 361 046,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	338 139,41
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	313 419,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642,73
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 642,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 79 514,50	0,00	-79 514,50	D 273 974,01
13	Subventions d'investissement	0,00	79 514,50	0,00	-79 514,50	273 974,01
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	79 514,50	0,00	-79 514,50	120 582,05
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	83 391,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	79 514,50	D - B	-87 072,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 66 (1)
LIBELLE : ITINERAIRES CYCLABLES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		110 000,00	A 0,00	102 922,80	7 077,20	B	53 669,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	110 000,00	0,00	102 922,80	7 077,20	34 409,01	
2312	Agencements et aménagements de terrains	110 000,00	0,00	102 922,80	7 077,20	34 409,01	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 6 785,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,96
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-46 883,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)****IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Dépenses réelles	128 920	103 645	0	0	2 142	26 635	79 604	0	0	177 876	48 083	566 905
- Equipements municipaux (2)		67 653	0	0	2 142	26 635	79 604	0	0	6 162	48 083	230 279
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		35 992	0	0	0	0	0	0	0	171 714	0	274 663
- Opérations financières	128 920											128 920
Dépenses d'ordre	14 036											14 036
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	142 956	103 645	0	0	2 142	26 635	79 604	0	0	177 876	48 083	580 941
Total recettes	1 096 216	0	0	0	79 515	0	0	0	0	0	0	1 175 730
Solde d'investissement	953 260	-103 645	0	0	77 373	-26 635	-79 604	0	0	-177 876	-48 083	594 790
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	20 110	40 567	0	0	0	4 673	35 895	0	0	637 995	0	739 240
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	-20 110	-40 566	0	0	0	-4 673	-35 895	0	0	-637 995	0	-739 240

FONCTIONNEMENT**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Total dépenses	1 603 471	1 309 020	37 415	2 025	224 795	127 976	113 495	680 000	0	586 330	516 782	5 201 308
Total recettes	6 374 134	301 961	0	0	137 137	15 286	59 522	0	0	26 530	256 201	7 170 772
Solde de fonctionnement	4 770 663	-1 007 058	-37 415	-2 025	-87 657	-112 689	-53 973	-680 000	0	-559 800	-260 581	1 969 463
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES												IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE												A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		163 066	144 212	0	0	2 142	31 308	115 499	0	0	815 872	48 083	1 320 181
Dépenses réelles		149 030	144 212	0	0	2 142	31 308	115 499	0	0	815 872	48 083	1 306 145
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	61 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 963
1641	Emprunts en euros	57 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 397
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 566
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		87 067	143 770	0	0	2 142	31 308	115 499	0	0	815 872	48 083	1 243 740
202301	OPE. 2023 - GEMAPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 714	0	171 714
202302	OPE. GRAND SITE BROUAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
202303	PROJETS CREATION AIRE DE GRANDS PASSAGES	0	0	0	0	0	0	54 065	0	0	0	0	54 065
202304	REHABILITATION DE LA CRECHE INTERCO	0	9 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 959
202305	OPE. DIVERS - 2023	0	95 265	0	0	1 462	31 308	61 434	0	0	0	12 804	202 273
202306	PORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 844	0	28 844
40	Matériel administratif	0	2 996	0	0	680	0	0	0	0	0	0	3 675
43	Fonds de concours	66 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 957
47	Participation PIG	20 110	35 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 660

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
63	Etudes requalif ZAE Grossines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 541	35 280	520 821
66	ITINERAIRES CYCLABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 923	0	102 923
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>14 036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 036</i>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 036
13911	Etat et établissements nationaux	8 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 037
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	2 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		1 096 216	0	0	0	79 515	0	0	0	0	0	0	1 175 730
Recettes réelles		719 519	0	0	0	79 515	0	0	0	0	0	0	799 033
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 519
10222	FCTVA	18 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 140
10226	Taxe d'aménagement	7 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	694 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 097
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	79 515	0	0	0	0	0	0	79 515
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	79 515	0	0	0	0	0	0	79 515
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>190 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 813</i>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	190 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 813
28031	Frais d'études	5 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	27 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 987
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	16 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 655
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 997
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	74 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 344
280422	Privé : Bâtiments, installations	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
281318	Autres bâtiments publics	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998
281735	Installations générales (m. à dispo)	21 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 685
28181	Installations générales, aménagt divers	1 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829
28182	Matériel de transport	3 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573
28183	Matériel de bureau et informatique	10 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 583
28184	Mobilier	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
28188	Autres immo. corporelles	4 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	185 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 885

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		1 603 471	1 309 020	37 415	2 025	224 795	127 976	113 495	680 000	0	586 330	516 782	5 201 308
Dépenses réelles		1 412 658	1 309 020	37 415	2 025	224 795	127 976	113 495	680 000	0	586 330	516 782	5 010 495
011	Charges à caractère général	0	491 099	37 415	2 025	34 332	87 176	77 952	0	0	182 798	12 004	924 802
60611	Eau et assainissement	0	5 519	0	0	89	2 426	0	0	0	0	0	8 035
60612	Energie - Electricité	0	10 324	0	0	331	10 512	17 544	0	0	524	2 889	42 124
60613	Chauffage urbain	0	2 030	0	0	0	30 978	10 959	0	0	0	0	43 967
60622	Carburants	0	4 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 459
60623	Alimentation	0	4 272	0	0	41	0	118	0	0	0	0	4 431
60628	Autres fournitures non stockées	0	2 419	0	0	6	0	1 081	0	0	0	0	3 506
60631	Fournitures d'entretien	0	1 190	0	0	0	91	0	0	0	0	0	1 280
60632	Fournitures de petit équipement	0	9 520	0	0	120	2 293	110	0	0	837	0	12 880
60636	Vêtements de travail	0	98	0	0	0	0	0	0	0	62	0	160
6064	Fournitures administratives	0	8 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 121
6068	Autres matières et fournitures	0	3 049	0	0	0	0	0	0	0	542	0	3 591
611	Contrats de prestations de services	0	40 445	0	0	1 049	4 618	20 466	0	0	11 004	0	77 582

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6132	Locations immobilières	0	2 750	6 594	0	0	0	27 000	0	0	0	0	36 344
6135	Locations mobilières	0	2 702	0	0	1 022	408	8	0	0	389	0	4 529
61521	Entretien terrains	0	18 341	0	0	1 260	9 117	0	0	0	81 567	0	110 284
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	904	0	0	6 698	6 087	0	0	0	0	797	14 486
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 600	0	0	957	5 110	0	0	0	0	0	7 666
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	1 224	0	0	0	612	0	1 836
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61551	Entretien matériel roulant	0	4 802	0	0	0	0	0	0	0	250	0	5 052
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	81	0	0	0	1 096	0	0	0	0	0	1 177
6156	Maintenance	0	31 593	0	0	286	4 356	486	0	0	-1 168	708	36 260
6161	Multirisques	0	5 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 767
6168	Autres primes d'assurance	0	16 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 543
617	Etudes et recherches	0	85 983	0	0	0	0	0	0	0	4 650	0	90 633
6182	Documentation générale et technique	0	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 444
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	225	0	0	0	0	0	0	0	680	0	905
6188	Autres frais divers	0	31 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 729
6226	Honoraires	0	6 295	0	0	-675	0	0	0	0	0	0	5 620
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
6228	Divers	0	36 447	0	0	22 450	324	0	0	0	76 584	0	135 806
6231	Annonces et insertions	0	2 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513
6232	Fêtes et cérémonies	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400
6236	Catalogues et imprimés	0	5 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 688
6237	Publications	0	13 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 185
6238	Divers	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531
6247	Transports collectifs	0	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	2 025
6248	Divers	0	0	0	0	0	6 913	0	0	0	0	0	6 913
6251	Voyages et déplacements	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	-425	0	2 055
6256	Missions	0	5 973	0	0	436	0	0	0	0	1 698	0	8 107
6257	Réceptions	0	2 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 694
6261	Frais d'affranchissement	0	19 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 732
6262	Frais de télécommunications	0	11 716	0	0	30	1 095	180	0	0	0	0	13 021
6281	Concours divers (cotisations)	0	10 943	0	0	115	0	0	0	0	4 525	7 611	23 194
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	49 862	30 821	0	0	0	0	0	0	0	0	80 683
6288	Autres services extérieurs	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
63512	Taxes foncières	0	2 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524
6358	Autres droits	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	779	0	0	115	529	0	0	0	378	0	1 801

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
012	Charges de personnel, frais assimilés	163	480 920	0	0	130 024	0	35 543	0	0	193 973	242 493	1 083 116
6218	Autre personnel extérieur	0	3 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	274	0	0	85	0	25	0	0	116	154	654
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1	6 198	0	0	851	0	254	0	0	1 149	1 541	9 994
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	834	0	0	255	0	76	0	0	345	462	1 972
64111	Rémunération principale titulaires	0	228 621	0	0	33 423	0	0	0	0	79 505	57 022	398 571
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	8 376	0	0	0	0	0	0	0	4 401	1 530	14 307
64118	Autres indemnités titulaires	0	59 470	0	0	7 802	0	0	0	0	25 339	22 282	114 893
64131	Rémunérations non tit.	116	9 705	0	0	50 388	0	22 673	0	0	27 533	73 998	184 414
64138	Autres indemnités non tit.	0	2 325	0	0	1 860	0	2 700	0	0	3 624	20 814	31 323
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36	40 669	0	0	21 303	0	7 741	0	0	22 423	37 894	130 066
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5	77 379	0	0	11 982	0	1 046	0	0	28 212	22 955	141 577
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5	487	0	0	2 076	0	1 027	0	0	1 326	3 842	8 762
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	36 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 025
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066
014	Atténuations de produits	1 237 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 666
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	29 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 843
739211	Attributions de compensation	537 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 565
739221	FNGIR	654 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 809
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	15 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 449
65	Autres charges de gestion courante	4 001	337 001	0	0	60 438	40 800	0	680 000	0	209 559	262 285	1 594 084
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941
6518	Autres	0	12 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 942
6531	Indemnités	0	83 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 834
6532	Frais de mission	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
6533	Cotisations de retraite	0	6 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 529
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	8 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 363
6535	Formation	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325
6542	Créances éteintes	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	142 599	0	0	0	0	0	0	0	33 109	0	175 708
65548	Autres contributions	4 000	3 895	0	0	0	0	0	0	0	89 037	0	96 932
6558	Autres contributions obligatoires	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 636	0	65 636

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	7 615	0	0	12 004	0	0	0	0	0	0	19 619
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	720	0	0	7 732	0	0	0	0	0	0	8 452
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	40 046	0	0	8 728	0	0	0	0	21 777	0	70 551
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	4 762	0	0	680 000	0	0	0	684 762
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	26 686	0	0	12 510	40 800	0	0	0	0	262 285	342 281
65888	Autres	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	17 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 055
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 182
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341
6618	Intérêts des autres dettes	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
67	Charges exceptionnelles	153 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 774
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	153 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 774
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>190 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 813</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>190 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 813</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>190 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 813</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		6 374 134	301 961	0	0	137 137	15 286	59 522	0	0	26 530	256 201	7 170 772
Recettes réelles		5 659 093	301 961	0	0	137 137	15 286	59 522	0	0	26 530	256 201	6 455 731
013	Atténuations de charges	0	7 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521	9 649
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	3 971	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521	6 492
6479	Rembours sur autres charges sociales	0	3 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 157
70	Produits des services, du domaine, vente	4 640	12 566	0	0	30 699	0	0	0	0	436	546	48 887
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	30 573	0	0	0	0	0	0	30 573

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	1 082	0	0	126	0	0	0	0	436	546	2 190
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	11 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 242
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 640	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 882
73	Impôts et taxes	4 971 170	203	0	0	0	0	0	0	0	2 785	251 554	5 225 712
73111	Impôts directs locaux	1 912 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 634
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	189 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 582
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	76 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 551
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 584	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 787
73211	Attribution de compensation	34 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 638
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	164 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 317
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	424 305	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785	0	427 090
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 554	251 554
7382	Fraction de TVA	1 726 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 071
7388	Autres taxes diverses	441 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 488
74	Dotations et participations	683 241	264 336	0	0	78 845	11 560	354	0	0	23 309	1 080	1 062 725
74124	Dotation d'intercommunalité	387 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 733
74126	Dot. compensat° groupements de communes	211 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 724
744	FCTVA	4 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 054
74718	Autres participations Etat	0	59 517	0	0	31 410	0	0	0	0	0	0	90 927
7472	Participat° Régions	0	40 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 655
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	22 640	11 560	0	0	0	0	0	34 200
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	0	14 490	0	0	0	0	0	0	14 490
74758	Participat° Autres groupements	0	103 052	0	0	0	0	0	0	0	22 325	0	125 377
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	55 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 885
7478	Participat° Autres organismes	0	3 060	0	0	6 877	0	0	0	0	0	0	9 937
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0	2 168	0	0	428	0	354	0	0	984	1 080	5 014
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	79 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 723
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
75	Autres produits de gestion courante	2	1 760	0	0	0	0	59 168	0	0	0	0	60 929
752	Revenus des immeubles	0	968	0	0	0	0	59 168	0	0	0	0	60 135

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792
7588	Autres produits div. de gestion courante	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	15 968	0	0	27 593	3 726	0	0	0	0	500	47 786
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	10 115	0	0	1 269	3 726	0	0	0	0	500	15 610
7788	Produits exceptionnels divers	0	5 853	0	0	26 324	0	0	0	0	0	0	32 177
78	Reprise sur amortissements et provisions	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>14 036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 036</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 036
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 036
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		701 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 005

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – 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)					1 166 360,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 166 360,00									
20800100	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POI	26/03/2008		15/08/2008	66 360,00	F		4,450	4,450	EUR	T	P	N	A-1
MON224061EUR/0231146	DEXIA Crédit Local	14/10/2004		01/03/2005	100 000,00	F		4,500	4,500	EUR	T	P	N	A-1
MON501444EUR/0501540	LA BANQUE POSTALE	22/10/2014		01/04/2015	1 000 000,00	F		2,540	2,540	EUR	T	P	N	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									

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					45 661,46									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					45 661,46									
201700408	CAF 17			01/01/2020	45 661,46	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
Total général					1 212 021,46									

(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	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		631 232,47					57 396,60	17 182,19	0,00	3 945,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		631 232,47					57 396,60	17 182,19	0,00	3 945,07
20800100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,450	2 993,60	50,02	0,00	0,00
MON224061EUR/0231146	N	0,00	A-1	7 400,31	0,99	F		4,500	7 076,14	533,14	0,00	27,75
MON501444EUR/0501540	N	0,00	A-1	623 832,16	10,99	F		2,540	47 326,86	16 599,03	0,00	3 917,32
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
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		27 396,86					4 566,15	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		27 396,86					4 566,15	0,00	0,00	0,00
201700408	N	0,00	A-1	27 396,86	6,00	F		0,000	4 566,15	0,00	0,00	0,00

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - 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)	
Total général		0,00		658 629,33					61 962,75	17 182,19	0,00	3 945,07

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	658 629,33	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 (<i>swaption</i>)	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	A2.5

A2.5 – 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	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – 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	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	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 commune.

(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.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – 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) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15	
L	Autres	5	
L	Autres	15	
L	Autres agencements, aménagements de terrains	15	
L	Equipements sportifs	10	
L	Installations et appareils de chauffage	10	
L	Matériels classiques	1	
L	Matériels classiques	6	
L	Matériels de bureau électrique	5	
L	Matériels informatiques	1	
L	Matériels informatiques	2	
L	Matériels informatiques	4	
L	Mobilier	10	
L	Subventions d'équipement versées	5	
L	Subventions d'équipement versées	15	
L	Voitures	5	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS 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 ...).

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A5****A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		131 030,45	I 75 998,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		70 000,00	61 962,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	70 000,00	57 396,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° 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	4 566,15
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		61 030,45	14 036,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	28 500,00	14 036,00
020	Dépenses imprévues	32 530,45	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	75 998,74	739 239,72	0,00	815 238,46

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 590 329,56	III 216 234,62
Ressources propres externes de l'année (a)		150 000,00	25 421,73
10222	FCTVA	60 000,00	18 139,98
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	7 281,75
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	90 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 440 329,56	190 812,89
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	5 600,00	5 572,80
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 900,00	151,20
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 400,00	1 317,20
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	800,00	797,35
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	28 000,00	27 987,35
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	14 000,00	16 654,72
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	1 700,00	1 698,49
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	15 000,00	14 996,60
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	50 000,00	74 344,28
280422	Privé : Bâtiments, installations	240,00	235,50
281318	Autres bâtiments publics	2 400,00	2 237,80
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 000,00	1 998,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 700,00	21 685,32
28181	Installations générales, aménagt divers	1 900,00	1 829,02
28182	Matériel de transport	3 600,00	3 572,56
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	10 583,18
28184	Mobilier	680,00	675,25
28188	Autres immo. corporelles	53 100,00	4 476,27
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 240 309,56	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	216 234,62	0,00	185 884,51	694 096,81	1 096 215,94

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 815 238,46
Ressources propres disponibles	IV 1 096 215,94
Solde	V = IV – II (3) 280 977,48

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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 ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (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'éta- le- ment (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
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – 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

A10.1

A10.1 – 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				
07/03/2023	SUBVENTION PIG - BIGOT SYLVIA	1 000,00	0,00	5
07/03/2023	SUBVENTION PIG - CASTAGNETTI ALEXANDRA	1 000,00	0,00	5
07/03/2023	SUBVENTION PIG - DE MAUREY DUMESNIL AIMEE	6 000,00	0,00	5
07/03/2023	SUBVENTION PIG - GRATIOT LYDIE	350,00	0,00	5
07/03/2023	SUBVENTION PIG - MIGNANI VERONIQUE	1 000,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - BARREAU YANN	1 000,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - COUZINET PATRICK	1 600,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - DALLET SYLVAIN	350,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - HAMIDA ALLEL	350,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - LARGE COLETTE	1 000,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - PAJOT CHRISTIAN	1 000,00	0,00	5
17/04/2023	SUBVENTION PIG - ROBION JEAN	1 600,00	0,00	5
19/04/2023	LOT PC PORTABLE17"3 + SOURIS + SACOCHE HP	679,53	0,00	2
20/04/2023	FABRICATION ET POSE ABRI - ECOLE DE VOILE ACOMPTE	2 556,00	0,00	10
20/04/2023	Note d honorairs n°1 Amenagement et viabilisation	776,09	0,00	0
20/04/2023	Note d honorairs n°1 Amenagement et viabilisation	108,82	0,00	0
20/04/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION - ZAE Les 4 Moulins	0,00	0,00	15
20/04/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION - ZAE Les 4 Moulins	0,00	0,00	15
26/04/2023	1 LOT PC PORTABLE - SERVICE TAXE DE SEJOUR	2 361,08	0,00	2
26/04/2023	Note d honorairs n°1 Amenagement et viabilisation	960,00	0,00	0
26/04/2023	Note d honorairs n°1 Amenagement et viabilisation	720,00	0,00	0
26/04/2023	Note d honorairs n°1 Amenagement et viabilisation	960,00	0,00	0
26/04/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION - ZAE Les 4 Moulins	3 465,75	0,00	15
28/04/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION - ZAE Les 4 Moulins	1 265,00	0,00	15
03/05/2023	SUBVENTION PIG - APPINO	350,00	0,00	5
03/05/2023	SUBVENTION PIG - CHEVROLLIER	6 000,00	0,00	5
15/05/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION - ZAE Les 4 Moulins	4 131,99	0,00	15
15/05/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION - ZAE Les 4 Moulins	3 941,00	0,00	15
22/05/2023	CABANE ECOLE VOILE	1 606,20	0,00	0
22/05/2023	CONTRIBUTIONS SOLIDAIRES INVESTISSEMENT	66 872,00	0,00	5
24/05/2023	SUBVENTION PIG - OBUKOW MURIELLE	1 000,00	0,00	5
05/06/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE TARIF JAUNE AIRE GRAND PASSAGE	6 630,67	0,00	6
05/06/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE TARIF JAUNE AIRE GRAND PASSAGE	1 803,91	0,00	6
16/06/2023	SUBVENTION SEUDRE ALABRI MME MICHELLE CERISIER	441,87	0,00	5
27/06/2023	SOLDE FONDS DE CONCOURS LE GUA	39 654,00	0,00	15
11/07/2023	FABRICATION ET POSE ABRI - ECOLE DE VOILE ACOMPTE	5 964,00	0,00	10
27/07/2023	2eme cabane Ecole de voile	5 280,00	0,00	10
31/07/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE CONCEPTION AVANT PROJET	2 874,00	0,00	0
31/07/2023	ETUDE IMPLANTATION DUFUTURE AIRE GRAND PASSAGE	1 845,00	0,00	0
31/07/2023	LOT DE 2 ECRAN&HUB CONNECTIQUE - SERVICE TAXE	634,86	0,00	2
02/08/2023	ETUDE IMPLANTATION DUFUTURE AIRE GRAND PASSAGE	420,00	0,00	0
02/08/2023	ILOT de 2 écrans pour la Maison France Service	430,00	0,00	1
02/08/2023	LOT DE 3 TELEPHONES PORTABLES - 3 AGENTS ACCUEIL	0,00	0,00	6
02/08/2023	REINSTALLATION DU SYSTEME INFORAMTION A LA MIS	14 194,20	0,00	2
02/08/2023	TRX dalle bétons - cabane de l'ecole de voile	1 606,20	0,00	0
04/08/2023	REINSTALLATION DU SYSTEME INFORAMTION A LA MIS	354,00	0,00	2
04/08/2023	TRX INSTALLATION AMENAGEMENT DE NVX BUREAUX - MIS	7 714,81	0,00	0
09/08/2023	LOT DE MOBLIER DE BUREAU + SIEGES	1 805,12	0,00	10
09/08/2023	LOT Mobilier et mobilier ergonomque - MIS	6 014,53	0,00	10
09/08/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	2 630,87	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/08/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	5 480,15	0,00	5
09/08/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	1 500,00	0,00	5
09/08/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	1 215,86	0,00	5
09/08/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	2 348,64	0,00	5
09/08/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	2 220,00	0,00	5
17/08/2023	ETUDE DE FAISABILITE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	6 120,00	0,00	0
17/08/2023	LOT DE 3 TELEPHONES PORTABLES - 3 AGENTS ACCUEIL	532,08	0,00	6
21/08/2023	LOT PC PORTABLE + INSTALLATION + ACCESSOIRES	660,00	0,00	2
21/08/2023	TRX INSTALLATION AMENAGEMENT DE NVX BUREAUX - CIAS	2 003,40	0,00	0
21/08/2023	TRX INSTALLATION AMENAGEMENT DE NVX BUREAUX - MIS	28 539,60	0,00	0
28/08/2023	SUBVENTION PIG - BRUNET JACQUELINE	1 600,00	0,00	5
28/08/2023	SUBVENTION PIG - TRANCHANT CECILE-JEAN	1 600,00	0,00	5
29/08/2023	SUBVENTION PIG - DUBERNARD SOPHIE	1 000,00	0,00	5
04/09/2023	Mobilier et mobilier ergonomque suite demenagement	903,00	23,83	10
21/09/2023	2eme cabane Ecole de voile	7 920,00	0,00	10
21/09/2023	ACHAT SYSTEME VoIP ET CREATION DE LIGNE TELEPHONIE	6 408,91	845,62	2
11/10/2023	TRX INSTALLATION AMENAGEMENT DE NVX BUREAUX - MIS	4 312,44	0,00	0
16/10/2023	LOT PC PORTABLE + INSTALLATION + ACCESSOIRES	1 211,27	164,30	2
16/10/2023	LOT PC PORTABLE + INSTALLATION + ACCESSOIRES	366,00	164,30	2
16/10/2023	SUBVENTION PIG - MEMBRUT JEAN-LOUIS	1 000,00	41,67	5
16/10/2023	TRX INSTALLATION AMENAGEMENT DE NVX BUREAUX - MIS	17 901,60	0,00	0
18/10/2023	Diagnostic pollution pré opérationnel UWL	3 336,00	0,00	0
18/10/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	649,50	0,00	5
18/10/2023	MO REQUALIFICATION ZAE LES GROSSINES	1 206,22	0,00	5
18/10/2023	PC et installation DRH	921,22	93,40	2
18/10/2023	REINSTALLATION DU SYSTEME INFORAMTION A LA MIS	4 329,60	0,00	2
18/10/2023	REINSTALLATION DU SYSTEME INFORAMTION A LA MIS	1 162,80	0,00	2
18/10/2023	SUBVENTION PIG SEGUIN LIONEL	0,00	0,00	5
25/10/2023	Casques jambo pour standard téléphonique INT	1 165,00	42,72	5
25/10/2023	CONTRIBUTIONS SOLIDAIRES INVESTISSEMENT	66 872,00	0,00	5
25/10/2023	REINSTALLATION DU SYSTEME INFORAMTION A LA MIS	348,00	0,00	2
25/10/2023	TRX INSTALLATION AMENAGEMENT DE NVX BUREAUX - MIS	3 753,60	0,00	0
13/11/2023	Démolition ensemble bureau - GROSSINES UWL	10 620,00	0,00	0
13/11/2023	Mission SPS - requalification des grossines	480,00	0,00	0
13/11/2023	Mobilier - DRH + DEVECO + FIN	3 838,54	85,30	6
13/11/2023	REINSTALLATION DU SYSTEME INFORAMTION A LA MIS	1 098,00	0,00	2
13/11/2023	Table de ping pong Salle Omnisports	457,00	10,16	6
13/11/2023	TRAVAUX - ANCIEN SIEGE DE LA CDC	1 023,61	0,00	0
16/11/2023	Borne d'accueil pour Maison France Service et MIS	1 911,60	23,90	10
16/11/2023	Mission de Conseil sur PC Marennes Boissons	1 560,00	0,00	0
24/11/2023	SUBVENTION PIG SEGUIN LIONEL	1 600,00	0,00	5
28/11/2023	DOJO + STADE ATHLETISME	1 245,59	0,00	10
28/11/2023	LOT PC PORTABLE + INSTALLATION + ACCESSOIRES	660,00	164,30	2
11/12/2023	CONTRIBUTIONS SOLIDAIRES INV PAPI BCF	15 777,86	166,54	5
11/12/2023	CONTRIBUTIONS SOLIDAIRES INV PAPI MAR	20 143,75	212,63	5
11/12/2023	Guitare x 2	427,00	22,54	1
11/12/2023	Piano pour école de musique	1 035,00	9,10	6
11/12/2023	TRAVAUX - ANCIEN SIEGE DE LA CDC	480,04	0,00	0
12/12/2023	Constat d'Huissier pour PA Aménagement UWL	381,20	0,00	0
12/12/2023	Pole accueil - ACHAT DE PC PORTABLE ET ACCESSOIRES	1 579,92	27,04	2
12/12/2023	Pole accueil - ACHAT DE PC PORTABLE ET ACCESSOIRES	578,80	27,04	2
12/12/2023	RESPONSABLE RH - ACHAT DE PC PORTABLE ET ACCESSOIR	1 024,52	41,69	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2023	RESPONSABLE RH - ACHAT DE PC PORTABLE ET ACCESSOIR	628,80	41,69	2
12/12/2023	Subvention SEUDRE ABRIS - JONO	2 048,42	20,48	5
13/12/2023	SUBVENTION PIG - DELAGE CLAUDE	1 600,00	16,00	5
15/12/2023	SUBVENTION FOND DE CONCOURS 2017 - Amenagement Squ	0,00	242,70	5
19/12/2023	ETUDE IMPLANTATION DUFUTURE AIRE GRAND PASSAGE	7 470,00	0,00	0
21/12/2023	SUBVENTION FOND DE CONCOURS 2017 - Amenagement Squ	27 303,27	242,70	5
22/12/2023	SUBVENTION PIG - BRIANCEAU Veuve BEGAUD Annick	1 600,00	8,00	5
22/12/2023	SUBVENTION PIG - FEVRIER Pierre	1 600,00	8,00	5
22/12/2023	SUBVENTION PIG - MERCIER Jean-Claude	350,00	1,75	5
Acquisitions à titre gratuit				
	PIG SCI GRANGEON	21 343,00	4 516,60	5
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		522 754,31	7 264,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – 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****A10.3****A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – 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	A10.5

A10.5 – 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)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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 la commune ou 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	A11

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	0.00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE****A12**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

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 actu-riel (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).

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

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	79 144,94
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	79 144,94
Recettes réelles de fonctionnement	II	6 455 730,95

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	1,23
---	---------------	-------------

(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.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS****ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.3****B1.3 – 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	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – 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	B1.6

B1.6 – 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
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
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

IV

~~ENGAGEMENTS HORS BILAN~~ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AFRIQUES EN SCENE ASSOCIATION	1 000,00	SUBV. CULTURELLE
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS	200,00	SUBV. CITOYENNETE
ATALANTE ASSOCIATION	195,00	SUB. CTEAC FRESQUE COLLECTIVE
ATHLETIQUE DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT	4 500,00	SUBV. SPORTIVE
Association L'Alchimie des sons	2 500,00	SUBV. CULTURELLE
BASKET BALL CLUB	10 000,00	SUBV. SPORTIVE
CNPA	20 000,00	SUBV. SPORTIVE
COBEBM	21 750,00	SUBV. SOCIALE
DROLE DE NOUVELLE ASSOCIATION	576,00	SUB. CULTURELLE TANT DE CHOSES A SE DIRE
JUDO CLUB DU BASSIN DE MARENNES	6 300,00	SUBV. SPORTIVE
LES LASSES MARENNaises ASSOCIATION	1 500,00	SUBV.
MAGNEZIUM ASSOCIATION	307,80	SUBV. CTEAC - JAPANIO
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER	800,00	SUBV. CITOYENNETE
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
LYCEE DE LA MER ET DU LITTORAL	396,00	SUBV. CTEAC PROJET MARAIS ET LITTORAL
LYCEE EMILE COMBES - PONS	322,20	SUBV. CTEAC HELLO QUAND C'EST?
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
COMMUNE DE DOLUS D'OLERON	1 800,00	SUB. CTEAC LA RELATION AUX AUTRES
COMMUNE MARENNES-HIERS-BROUAGE	2 000,00	SUBV.
COMMUNE SAINT PIERRE D'OLERON	2 472,00	SUBV. CTEAC PANIQUE OLUMPIQUE
COMMUNE SAINT PIERRE D'OLERON	3 460,00	SUB. CTEAC SUR LES PAS DE PIERRE LOTI
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS MARENNES	1 380,00	SUB. CTEAC
CIAS DU BASSIN DE MARENNES	99,00	SUBV. CTEAC CORPS POETIQUE
CIAS DU BASSIN DE MARENNES	380 000,00	SUB. DE FONCTIONNEMENT
CIAS DU BASSIN DE MARENNES	946,20	SUBV. CTEAC CLAS THEATRE
COMMUNAUTE AGGLO ROCHEFORT OCEAN	999,90	SUB. CTEAC
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON	241,38	SUBV. CTEA EXPO OLERON AU COEUR ...
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	463 745,48	

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.

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.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

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)		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 2EME CL	B	0,00	1,00	1,00	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)		13,00	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00

(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 :

1-C.D.C. BASSIN DE MARENNES - Principal - CA - 2023

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'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ÉLÉMENTS 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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(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 ORGANISMES DE REGROUPEMENT

C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
PETR - PMO		Contribution	142 599,00
SMBS		Contribution	33 109,43
Autres organismes de regroupement			
EPTB Charente		Contribution	3 894,74
GIP LITORAL		Contribution	10 000,00
SMCA		Contribution	79 037,25

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	< Néant >		-		Non
CE	< Néant >		-		Non
Régie personnalisée	< Néant >		-		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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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)
Régie à seule autonomie financière	PLATEFORME DE TRANSIT		-			Non
Lotissement	ZAE FIEF DE FEUSSE		-			Non
Service social et médico-social	< Néant >		-			Non
Lotissement	ZAE LE RIVEAU		-			Non
Lotissement	ZAE LES PUIITS DOUX		-			Non
Lotissement	ZAE LES GROSSINES		-			Non
Lotissement	ZAE LES JUSTICES		-			Non
REgie à seule autonomie financière	REGIE DES DECHETS		-			Non

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 549 824,88	580 940,92	739 239,72	1 229 644,24
RECETTES	2 549 824,88	1 175 730,44	0,00	1 374 094,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 955 002,56	5 201 308,36	0,00	1 753 694,20
RECETTES	6 955 002,56	7 170 771,71	0,00	-215 769,15

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : 3-PLATEFORME DE TRANSIT / N°SIRET : 24170069900036

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	304 780,78	53 705,78	16 685,00	234 390,00
RECETTES	304 780,78	138 029,13	0,00	166 751,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	230 031,52	129 368,44	0,00	100 663,08
RECETTES	230 031,52	203 617,84	0,00	26 413,68

BUDGET : 4 - ZAE FIEF DE FEUSSE Marennes / N°SIRET : 24170069900051

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	195 763,86	129 738,36	0,00	66 025,50
RECETTES	195 763,86	93 341,93	0,00	102 421,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	443 056,98	94 822,43	0,00	348 234,55
RECETTES	443 056,98	377 527,48	0,00	65 529,50

BUDGET : 5 - ZAE LE RIVEAU Bourcefranc / N°SIRET : 24170069900044

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	384 728,67	343 743,05	0,00	40 985,62
RECETTES	384 728,67	217 531,24	0,00	167 197,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	334 757,51	217 531,24	0,00	117 226,27
RECETTES	334 757,51	293 771,89	0,00	40 985,62

BUDGET : 7 - ZAE LES JUSTICES Le Gua / N°SIRET : 24170069900069

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 309 796,07	1 480 808,47	0,00	828 987,60
RECETTES	2 309 796,07	1 592 121,53	0,00	717 674,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 339 485,99	1 669 928,42	0,00	669 557,57
RECETTES	2 339 485,99	1 688 667,36	0,00	650 818,63

BUDGET : 8 - REGIE DES DECHETS BASSIN MARENNES / N°SIRET : 24170069900085

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 522 151,42	174 700,32	50 755,90	1 296 695,20
RECETTES	1 522 151,42	1 516 754,88	0,00	5 396,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 848 645,35	2 705 120,86	0,00	143 524,49
RECETTES	2 848 645,35	2 951 753,20	0,00	-103 107,85

BUDGET : ZAE LE PUITTS DOUX St Just Luzac / N°SIRET : 24170069900093

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	366 086,08	332 029,40	0,00	34 056,68
RECETTES	366 086,08	165 596,70	0,00	200 489,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	200 489,38	171 315,38	0,00	29 174,00
RECETTES	200 489,38	166 432,70	0,00	34 056,68

BUDGET : ZAE LES GROSSINES Marennes / N°SIRET : 24170069900127

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	414 182,50	387 226,66	0,00	26 955,84
RECETTES	414 182,50	177 086,25	0,00	237 096,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 096,25	210 140,52	0,00	26 955,73
RECETTES	237 096,25	210 140,52	0,00	26 955,73

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF 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 annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 047 314,26	3 482 892,96	806 680,62	3 757 740,68
RECETTES	8 047 314,26	5 076 192,10	0,00	2 971 122,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 588 565,54	10 399 535,65	0,00	3 189 029,89
RECETTES	13 588 565,54	13 062 682,70	0,00	525 882,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	21 635 879,80	13 882 428,61	806 680,62	6 946 770,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	21 635 879,80	18 138 874,80	0,00	3 497 005,00

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES

C3.5

4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 047 314,26	3 482 892,96	806 680,62	3 757 740,68
RECETTES	8 047 314,26	5 076 192,10	0,00	2 971 122,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 588 565,54	10 399 535,65	0,00	3 189 029,89
RECETTES	13 588 565,54	13 062 682,70	0,00	525 882,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	21 635 879,80	13 882 428,61	806 680,62	6 946 770,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	21 635 879,80	18 138 874,80	0,00	3 497 005,00

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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 la 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.

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV – ANNEXES

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	16 856 000,00	8,02	3,00	200,00	505 680,00	224,10
TFPNB	883 200,00	-88,63	4,58	0,00	40 450,00	-88,63
CFE	2 142 000,00	7,70	24,75	0,00	530 145,00	7,70
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	4 032 690,00	7,10	20,00	146,30	806 538,00	163,80
TOTAL	23 913 890,00	-17,89			1 882 813,00	43,76

017-241700699-20240409-2024CC03_03-DE

Reçu le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D2

Nombre de membres en exercice : 27

Nombre de membres présents : 19

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 22

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par (1) le Président.

A Marennes-Hiers-Brouage, le 09/04/2024

le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.

A Marennes-Hiers-Brouage, le 09/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Marennes-Hiers-Brouage,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'Assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.