

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007234600055</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE  
FONTAINEBLEAU

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET GRAND PARQUET (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 35

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 36

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
077-200072346-20230406-2023-033-DE	Sans Objet
Date de réception préfecture : 06/04/2023	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

38

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 260 014,31	G 1 685 893,02	G-A 425 878,71
	Section d'investissement	B 2 299 529,41	H 469 917,11	H-B -1 829 612,30

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 489 947,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 129 827,97 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 3 689 371,69	Q= G+H+I+J 2 645 757,94	=Q-P -1 043 613,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 944 994,91	L 111 625,63
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 944 994,91	= K+L 111 625,63

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 260 014,31	= G+I+K 2 175 840,83	915 826,52
	Section d'investissement	= B+D+F 3 374 352,29	= H+J+L 581 542,74	-2 792 809,55
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 4 634 366,60	= G+H+I+J+K+L 2 757 383,57	-1 876 983,03

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 944 994,91	L 111 625,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	111 625,63
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	930 994,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	528 000,00	398 389,74	1 250,00	0,00	128 360,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	362 000,00	341 435,23	0,00	0,00	20 564,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 250,00	24 024,12	0,00	0,00	1 225,88
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>915 250,00</b>	<b>763 849,09</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 150,91</b>
66	Charges financières	70 000,00	66 874,51	0,00	0,00	3 125,49
67	Charges exceptionnelles	41 150,00	39 796,61	0,00	0,00	1 353,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	16 702,00	16 701,60			0,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 998,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 048 100,00</b>	<b>887 221,81</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 628,19</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	922 297,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	371 550,00	371 542,50			7,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>			<b>922 305,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 341 947,81</b>	<b>1 258 764,31</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 933,50</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	550 000,00	530 851,44	0,00	0,00	19 148,56
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	56 967,41	0,00	0,00	14 032,59
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 561 000,00</b>	<b>1 527 818,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 181,15</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	150 000,00	17 485,17	0,00	0,00	132 514,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 711 000,00</b>	<b>1 545 304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 695,98</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	141 000,00	140 589,00			411,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>141 000,00</b>	<b>140 589,00</b>			<b>411,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 852 000,00</b>	<b>1 685 893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 106,98</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>489 947,81</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	115 453,36	91 205,64	0,00	24 247,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 482 172,27	1 551 177,36	930 994,91	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 611 625,63</b>	<b>1 642 383,00</b>	<b>944 994,91</b>	<b>24 247,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	402 500,00	396 557,41	0,00	5 942,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	88 894,45			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>611 394,45</b>	<b>516 557,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94 837,04</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 223 020,08</b>	<b>2 158 940,41</b>	<b>944 994,91</b>	<b>119 084,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	141 000,00	140 589,00		411,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 589,00</b>		<b>411,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 364 020,08</b>	<b>2 299 529,41</b>	<b>944 994,91</b>	<b>119 495,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>129 827,97</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 101 625,63	0,00	111 625,63	1 990 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 101 625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>111 625,63</b>	<b>1 990 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	98 374,61	98 374,61	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>98 374,61</b>	<b>98 374,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 200 000,24</b>	<b>98 374,61</b>	<b>111 625,63</b>	<b>1 990 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	922 297,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	371 550,00	371 542,50		7,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>		<b>922 305,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 493 848,05</b>	<b>469 917,11</b>	<b>111 625,63</b>	<b>2 912 305,31</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un service public non personnalisé qui n'est pas un service public non personnalisé. Le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture  
07/04/2023 10:28:00  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	399 639,74		399 639,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	341 435,23		341 435,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 024,12		24 024,12
66	Charges financières	66 874,51	0,00	66 874,51
67	Charges exceptionnelles	39 796,61	0,00	39 796,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	16 701,60	371 542,50	388 244,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>888 471,81</b>	<b>371 542,50</b>	<b>1 260 014,31</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 260 014,31</b>
---	---------------------

	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	120 000,00	140 589,00	260 589,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	396 557,41	0,00	396 557,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	91 205,64	0,00	91 205,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 551 177,36	0,00	1 551 177,36
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	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>2 158 940,41</b>	<b>140 589,00</b>	<b>2 299 529,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>129 827,97</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 429 357,38</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	530 851,44		530 851,44
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00		940 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 967,41		56 967,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 485,17	140 589,00	158 074,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 545 304,02</b>	<b>140 589,00</b>	<b>1 685 893,02</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>489 947,81</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 175 840,83</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		371 542,50	371 542,50
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>371 542,50</b>	<b>371 542,50</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>98 374,61</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>469 917,11</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>528 000,00</b>	<b>398 389,74</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 360,26</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	59 500,00	54 640,31	0,00	0,00	4 859,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	31 800,00	28 183,32	0,00	0,00	3 616,68
6064	Fournitures administratives	2 700,00	2 694,34	0,00	0,00	5,66
6066	Carburants	10 000,00	8 644,02	0,00	0,00	1 355,98
6068	Autres matières et fournitures	26 200,00	22 038,82	0,00	0,00	4 161,18
607	Achats de marchandises	40 000,00	19 931,00	0,00	0,00	20 069,00
611	Sous-traitance générale	8 000,00	2 926,00	0,00	0,00	5 074,00
6132	Locations immobilières	19 500,00	14 235,00	0,00	0,00	5 265,00
6135	Locations mobilières	50 000,00	37 491,69	0,00	0,00	12 508,31
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 000,00	11 992,79	0,00	0,00	4 007,21
61523	Entretien, réparations réseaux	11 000,00	5 784,14	0,00	0,00	5 215,86
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 600,00	10 547,28	0,00	0,00	52,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 926,65	0,00	0,00	73,35
6156	Maintenance	10 000,00	7 877,13	0,00	0,00	2 122,87
6161	Multirisques	17 460,00	17 318,45	0,00	0,00	141,55
6226	Honoraires	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
6237	Publications	17 000,00	13 465,99	0,00	0,00	3 534,01
6248	Divers	1 065,00	1 063,64	0,00	0,00	1,36
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	5 100,00	5 219,91	0,00	0,00	-119,91
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	16 630,80	0,00	0,00	4 369,20
6281	Concours divers (cotisations)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 420,00	7 664,00	0,00	0,00	-244,00
6288	Autres	48 235,00	42 998,16	0,00	0,00	5 236,84
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	17 000,00	14 240,00	0,00	0,00	2 760,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	2 000,00	727,00	0,00	0,00	1 273,00
63512	Taxes foncières	32 000,00	2 740,00	0,00	0,00	29 260,00
6358	Autres droits	44 170,00	44 168,22	0,00	0,00	1,78
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	1 241,08	0,00	0,00	1 758,92
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>362 000,00</b>	<b>341 435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 564,77</b>
6211	Personnel intérimaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	342 000,00	341 435,23	0,00	0,00	564,77
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 250,00</b>	<b>24 024,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225,88</b>
6541	Créances admises en non-valeur	16 500,00	16 299,20	0,00	0,00	200,80
658	Charges diverses de gestion courante	8 750,00	7 724,92	0,00	0,00	1 025,08
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>915 250,00</b>	<b>763 849,09</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 150,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 000,00	64 255,82	0,00	0,00	5 744,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	2 618,69	0,00	0,00	-2 618,69
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>41 150,00</b>	<b>39 796,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,39</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	21 150,00	21 296,61	0,00	0,00	-146,61
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	18 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>16 702,00</b>	<b>16 701,60</b>			<b>0,40</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	16 702,00	16 701,60			0,40
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>4 998,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 048 100,00</b>	<b>887 221,81</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 628,19</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>922 297,81</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>371 550,00</b>	<b>371 542,50</b>			<b>7,50</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	371 550,00	371 542,50			7,50
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>			<b>922 305,31</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>			<b>922 305,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 341 947,81</b>	<b>1 258 764,31</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 933,50</b>

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	
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	8 338,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 318,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 618,69

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	550 000,00	530 851,44	0,00	0,00	19 148,56
7083	Locations diverses	550 000,00	530 851,44	0,00	0,00	19 148,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	56 967,41	0,00	0,00	14 032,59
752	Revenus des immeubles	70 000,00	56 966,67	0,00	0,00	13 033,33
7588	Autres	1 000,00	0,74	0,00	0,00	999,26
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 561 000,00</b>	<b>1 527 818,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 181,15</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	150 000,00	17 485,17	0,00	0,00	132 514,83
778	Autres produits exceptionnels	150 000,00	17 485,17	0,00	0,00	132 514,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 711 000,00</b>	<b>1 545 304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 695,98</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	141 000,00	140 589,00			411,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	141 000,00	140 589,00			411,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>141 000,00</b>	<b>140 589,00</b>			<b>411,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 852 000,00</b>	<b>1 685 893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 106,98</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		489 947,81				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>115 453,36</b>	<b>91 205,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 247,72</b>
2157	Aménagements matériel industriel	75 400,00	60 126,25	0,00	15 273,75
2181	Installat° générales, agencements	10 538,00	10 477,16	0,00	60,84
2183	Matériel de bureau et informatique	12 263,00	11 613,30	0,00	649,70
2184	Mobilier	12 000,00	4 911,34	0,00	7 088,66
2188	Autres immobilisations corporelles	5 252,36	4 077,59	0,00	1 174,77
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 482 172,27</b>	<b>1 551 177,36</b>	<b>930 994,91</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	2 480 172,27	1 551 177,36	930 994,91	-2 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 611 625,63</b>	<b>1 642 383,00</b>	<b>944 994,91</b>	<b>24 247,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>402 500,00</b>	<b>396 557,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 942,59</b>
1641	Emprunts en euros	400 000,00	396 557,41	0,00	3 442,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>88 894,45</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>611 394,45</b>	<b>516 557,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94 837,04</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 223 020,08</b>	<b>2 158 940,41</b>	<b>944 994,91</b>	<b>119 084,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 589,00</b>		<b>411,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 589,00</b>		<b>411,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	14 500,00	14 500,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	19 839,00		161,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	15 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	91 500,00	91 250,00		250,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>141 000,00</b>	<b>140 589,00</b>		<b>411,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 364 020,08</b>	<b>2 299 529,41</b>	<b>944 994,91</b>	<b>119 495,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>129 827,97</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 101 625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>111 625,63</b>	<b>1 990 000,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
1313	Subv. équipt Départements	921 625,63	0,00	81 625,63	840 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 101 625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>111 625,63</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>98 374,61</b>	<b>98 374,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	98 374,61	98 374,61	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>98 374,61</b>	<b>98 374,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 200 000,24</b>	<b>98 374,61</b>	<b>111 625,63</b>	<b>1 990 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>922 297,81</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>371 550,00</b>	<b>371 542,50</b>		<b>7,50</b>
28131	Bâtiments	338 050,00	311 682,00		26 368,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 100,00	22 598,00		-20 498,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 200,00	2 555,00		-1 355,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 000,00	14 191,83		-191,83
28181	Installations générales, agencements	3 400,00	4 497,00		-1 097,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 700,00	8 018,00		682,00
28184	Mobilier	4 100,00	5 242,48		-1 142,48
28188	Autres	0,00	2 758,19		-2 758,19
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>		<b>922 305,31</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>		<b>922 305,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 493 848,05</b>	<b>469 917,11</b>	<b>111 625,63</b>	<b>2 912 305,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 093 666,67									
1641 Emprunts en euros (total)					5 093 666,67									
GP-663	CREDIT AGRICOLE	22/10/2010	31/10/2010	10/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
GP-671	CAISSE D'EPARGNE	12/09/2013	12/09/2013	15/01/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,741	EUR	T	C	O	A-1
GP-709	BANQUE POSTALE	04/12/2014	03/12/2014	01/04/2015	587 000,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,390	2,412	EUR	T	C	O	A-1
GP-715	BANQUE POSTALE	07/12/2016	17/01/2017	01/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,074	EUR	T	C	O	A-1
GP-756	BANQUE POSTALE	21/08/2017	31/10/2017	01/02/2018	1 306 666,67	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
GP-666	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2011	13/07/2011	13/10/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	2,340	2,395	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET GRAND PARQUET - CA - 2022**

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 093 666,67</b>									

(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).

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 981 767,48					396 557,41	64 255,82	0,00	10 962,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 544 267,48					346 557,41	62 684,13	0,00	8 965,47
GP-663	N	0,00	A-1	959 815,42	7,94	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	103 190,33	33 810,95	0,00	1 759,66
GP-671	N	0,00	A-1	279 999,88	5,79	F	Taux fixe à 3.69 %	3,681	46 666,68	11 408,24	0,00	2 152,50
GP-709	N	0,00	A-1	359 537,50	12,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,384	29 350,00	9 031,36	0,00	2 124,37
GP-715	N	0,00	A-1	308 333,41	9,08	F	Taux fixe à 1.07 %	1,067	33 333,32	3 522,09	0,00	540,70
GP-756	N	0,00	A-1	636 581,27	4,58	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,932	134 017,08	4 911,49	0,00	2 388,24
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		437 500,00					50 000,00	1 571,69	0,00	1 996,95
GP-666	N	0,00	A-1	437 500,00	8,53	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	0,735	50 000,00	1 571,69	0,00	1 996,95
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
077-200072446-20230406-2023-031-DF  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET GRAND PARQUET - CA - 2022**

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 981 767,48</b>					<b>396 557,41</b>	<b>64 255,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 962,42</b>

(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.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

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

(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.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 981 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	seuil unitaire immo peu de valeur 765 euros	1	15/03/2012
L	Batiments durable (en fonction du type de construction	40	15/03/2012
L	Batiments legers, abris	10	15/03/2012
L	Agencemnt et aménagt de bat, installat elec et télépj	15	15/03/2012
L	meublier de bureau	4	15/03/2012
L	matériel de bureau et outil techn	7	15/03/2012
L	equipements sportifs	10	15/03/2012
L	logiciel	2	15/03/2012
L	matériel informatique	3	15/03/2012
L	véhicules	5	15/03/2012

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	16 701,60		0,00	16 701,60	0,00	16 701,60
Créances douteuses	16 701,60	29/09/2022	0,00	16 701,60	0,00	16 701,60
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>16 701,60</b>		<b>0,00</b>	<b>16 701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 701,60</b>

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>629 894,45</b>	<b>537 146,41</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>396 557,41</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	396 557,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>229 894,45</b>	<b>140 589,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	141 000,00	140 589,00
020	Dépenses imprévues	88 894,45	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>537 146,41</b>	<b>944 994,91</b>	<b>129 827,97</b>	<b>1 611 969,29</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 293 847,81</b>	<b>371 542,50</b>
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		
28131	Bâtiments	338 050,00	311 682,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 100,00	22 598,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 200,00	2 555,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 000,00	14 191,83
28181	Installations générales, agencements	3 400,00	4 497,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 700,00	8 018,00
28184	Mobilier	4 100,00	5 242,48
28188	Autres	0,00	2 758,19
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	922 297,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>371 542,50</b>	<b>111 625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98 374,61</b>	<b>581 542,74</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 611 969,29</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>581 542,74</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>-1 030 426,55</b>

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/05/2022	BACS	1 560,00	0,00	0
12/05/2022	RIVIERE DE SAUT D'OBSTACLE	2 631,00	0,00	0
21/06/2022	ROUTEUR 12 PORTS ET SSD	1 179,00	0,00	0
21/06/2022	SIEGES DE BUREAU	2 347,50	0,00	0
21/06/2022	LAVE VERRE	3 459,26	0,00	0
05/07/2022	DEBROUSSAILLEUSE	674,25	0,00	0
05/08/2022	DEBROUSSAILLEUSE	2 514,00	0,00	0
05/08/2022	RIVIERE DE SAUT D'OBSTACLE	2 192,50	0,00	0
09/09/2022	TONDEUSE KAAZ LM 536	1 450,00	0,00	0
21/09/2022	OBSTACLES PUBLICITAIRES	5 660,00	0,00	0
21/09/2022	PARC A OBSTACLES	16 948,00	0,00	0
21/09/2022	ECRAN LCD PLAT AVEC SUPPORT	6 090,00	0,00	0
14/10/2022	BORNES WIFI	2 333,00	0,00	0
08/11/2022	BARRIERES BOIS	9 150,00	0,00	0
08/11/2022	CLIMATISEUR	5 422,46	0,00	0
08/11/2022	MAT CYLINDRIQUE ET PLATINE	5 054,70	0,00	0
08/11/2022	ORDINATEUR PORTABLE TERRA	830,30	0,00	0
08/11/2022	STORES OCCULTANTS	1 757,88	0,00	0
21/11/2022	PLAQUE TRANSPORT ANIMAUX	650,00	0,00	0
21/11/2022	CHASSIS POUR RIVIERE	901,50	0,00	0
23/11/2022	BARRES BARRIERES ET PALANQUES	2 015,00	0,00	0
23/11/2022	SONO AUTONOME AVEC MICRO	805,96	0,00	0
23/11/2022	LAVE VAISSELLE	618,33	0,00	0
01/12/2022	TONNE A LISIER	13 780,00	0,00	0
01/12/2022	VIDEOPROJECTEUR	1 181,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	DIVERS TRAVAUX GP	1 551 177,36	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 642 383,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			Nature en fête		4 000,00
			Grand parquet endurance 24-26/03/2022		1 500,00
			Grand parquet endurance 13-16/10/2022		1 500,00
			Grand prix summer tour		3 000,00
			Comité régional d'équitation		1 500,00
			La forêt s'organise Bonneau		2 000,00
			International Poneys		
6743		aide au fonctionnement	Société hippique Française	Association	5 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	49 157 826,70	37 545 703,21	0,00	37 545 703,21
RECETTES	49 157 826,70	50 880 792,88	0,00	50 880 792,88
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 610 860,56	5 538 489,09	2 016 227,65	7 554 716,74
RECETTES	13 610 860,56	2 374 538,50	35 500,00	2 410 038,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007234600022</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	12 805 244,79	4 194 023,58	0,00	4 194 023,58
RECETTES	12 805 244,79	14 043 836,97	0,00	14 043 836,97
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 713 168,67	1 980 759,04	2 847 350,45	4 828 109,49
RECETTES	12 713 168,67	4 541 373,03	39 744,61	4 581 117,64

<b>BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20007234600071</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 349 562,54	1 593 302,89	0,00	1 593 302,89
RECETTES	6 349 562,54	6 377 309,15	0,00	6 377 309,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 658 595,44	1 538 256,35	490 481,03	2 028 737,38
RECETTES	6 658 595,44	2 323 756,29	0,00	2 323 756,29

<b>BUDGET TELECENTRE / Numéro SIRET : 20007234600063</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	759 976,06	278 806,50	0,00	278 806,50
RECETTES	759 976,06	916 967,81	0,00	916 967,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	670 383,44	248 728,62	78 054,75	326 783,37
RECETTES	670 383,44	223 479,38	0,00	223 479,38

<b>BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 341 947,81	1 260 014,31	0,00	1 260 014,31
RECETTES	2 341 947,81	2 175 840,83		2 175 840,83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 493 848,05	2 429 357,38	944 994,91	3 374 352,29

Accusé de réception en préfecture  
077 200072346 20220406 2023 003 DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 493 848,05	469 917,11	111 625,63	581 542,74

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20007234600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	146 754,57	63 130,81	0,00	63 130,81
RECETTES	146 754,57	129 926,63	0,00	129 926,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	869 235,09	105 572,92	756 540,00	862 112,92
RECETTES	869 235,09	33 457,13	25 000,00	58 457,13

BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 20007234600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	238 390,76	74 051,48	0,00	74 051,48
RECETTES	238 390,76	205 616,16	0,00	205 616,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	147 130,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES	147 130,20	4 589,44	0,00	4 589,44

BUDGET ZAE / Numéro SIRET : 20007234600089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 020 000,00	100 661,05	0,00	100 661,05
RECETTES	2 020 000,00	98 550,00	0,00	98 550,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	73 819 703,23	45 109 693,83	0,00	45 109 693,83
RECETTES	73 819 703,23	74 828 840,43	0,00	74 828 840,43
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	39 163 221,45	11 841 163,40	7 133 648,79	18 974 812,19
RECETTES	39 163 221,45	9 971 110,88	211 870,24	10 182 981,12
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	112 982 924,68	56 950 857,23	7 133 648,79	64 084 506,02
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	112 982 924,68	84 799 951,31	211 870,24	85 011 821,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-033-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain RICHARD	
Alain THIERY	
Anne GHYSSENS	
Anne-Sophie GUERIN	
Anthony VAUTIER	
Audrey TAMBORINI	
Aurélie BRICAUD	
Chantal PAYAN	
Christian BOURNERY	
Christophe BAGUET	
Cécile PORTE	
Cédric THOMA	
Daniel RAYMOND	
David DINTILHAC	
Estelle BERTEE	
Fabrice LARCHE	
Francine BOLLET	
Francis GUERRIER	
Françoise BICHON-LHERMITTE	
Françoise BOURDREUX-TOMASCHKE	
Frédéric VALLETOUX	Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-033-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Gwenaël CLER	
Gérard TAPONAT	
Hélène MAGGIORI	
Isabelle BOLGERT	
Isabelle TORQUE	
Jean HELIE	
Jean-Claude DELAUNE	
Jean-Philippe POMMERET	
Judith REYNAUD	
Julien GONDARD	
Lamia KORT	
Laurent ROUSSEL	
Laurent SIGLER	
Marie HOLVOET	
Marie-Charlotte NOUHAUD	
Marie-Laure VASSEUR	
Michaël GOUE	
Michel CALMY	
Michel CHARIAU	
Mylène MUSY	
Naciba MESSAOUDI	
Nathalie VINOT	
Nicolas PIERRET	
Olivier MAGRO	
Pascal GOUHOURY	
Pascal GROS	
Pascale TORRENTS-BELTRAN	
Patrick GAUTHIER	
Patrick POCHON	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture  077-200072346-20230406-2023-033-DE  Date de réception préfecture : 06/04/2023 </div>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Romain COQUERY	
Sandrine-Magali BELMIN	
Sonia RISCO	
Sophie BERTHOLIER	
Thibault FLINÉ	
Thierry REYJAL	
Thomas IANZ	
Vitor VALENTE	
Véronique FEMENIA	
Yann MOREAU	
Yannick TORRES	

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-033-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023
--