

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le **12 AVR. 2024**

ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_016-BF

COMMUNE DE HILLION

Numéro SIRET : 21220081000019

POSTE COMPTABLE : 022021 SGC SAINT-BRIEUC

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECGF](#)

| | Origine des données | Page |
|---|--|------|
| I. Informations générales et synthétiques | | |
| A Informations statistiques, fiscales et financières | Ordonnateur | 5 |
| B1 Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur | 6 |
| B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | Ordonnateur | 7 |
| B3.1 Liste des organismes de regroupement | Ordonnateur | 8 |
| B3.2 Liste des établissements publics créés | Ordonnateur | 9 |
| B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur | 10 |
| C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur | 11 |
| C2 Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur | 12 |
| D Bilan synthétique | Comptable | 13 |
| E Compte de résultat synthétique | Comptable | 14 |
| F Taux des contributions et produits afférents en N | Ordonnateur | 16 |
| II. Exécution budgétaire | | |
| A Modalités de vote du budget | Ordonnateur | 17 |
| <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 Dépenses d'investissement | Ordonnateur | 18 |
| A1.2 Recettes d'investissement | Ordonnateur | 19 |
| A2.1 Dépenses de fonctionnement | Ordonnateur | 20 |
| A2.2 Recettes de fonctionnement | Ordonnateur | 22 |
| <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 Dépenses d'investissement | Comptable | 23 |
| B2 Recettes d'investissement | Comptable | 26 |
| C1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur | 29 |
| D1 Dépenses de fonctionnement | Comptable | 30 |
| D2 Recettes de fonctionnement | Comptable | 35 |
| III. États financiers | | |
| A Bilan | Comptable | 38 |
| B Compte de résultat | Comptable | 42 |
| C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe | 44 |

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

| | | |
|----|--|-------------|
| A1 | Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble | Ordonnateur |
| A2 | Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble | Ordonnateur |
| A3 | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur |

B. États annexés patrimoniaux

| | | |
|--------|--|-------------|
| B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur |
| B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur |
| B1.3 | État de la dette - Répartition par structure de taux | Ordonnateur |
| B1.4 | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Ordonnateur |
| B1.5 | État de la dette - Détail des opérations de couverture | Ordonnateur |
| B1.6 | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Ordonnateur |
| B1.7 | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Ordonnateur |
| B1.8 | État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Ordonnateur |
| B1.9 | État de la dette - Autres dettes | Ordonnateur |
| B2 | Méthodes utilisées pour les amortissements | Ordonnateur |
| B3.1 | État des provisions | Ordonnateur |
| B4 | État des charges transférées | Ordonnateur |
| B5 | Détail des opérations pour le compte de tiers | Ordonnateur |
| B6 | Prêts | Ordonnateur |
| B7.1 | État des emprunts garantis | Ordonnateur |
| B7.2 | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Ordonnateur |
| B8.1.1 | Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Ordonnateur |
| B8.2 | État des contrats de crédit-bail | Ordonnateur |
| B8.3 | État des contrats de partenariat public-privé | Ordonnateur |
| B8.4 | État des autres engagements donnés | Ordonnateur |
| B8.5 | État des engagements reçus | Ordonnateur |
| B9 | État du personnel | Ordonnateur |
| B10 | Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Ordonnateur |
| B15.1 | État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Ordonnateur |

Exercice 2023
 Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publiée des données le 12 AVR. 2024

B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Ordonnateur ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_016-BF

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

Ordonnateur

D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Ordonnateur

D5 Gestion des fonds européens

Ordonnateur

D7 Actions de formation des élus

Ordonnateur

D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

V. Arrêté et signaturesA [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

46

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 4 345 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 652,28 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|----------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 945,84 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 103,21 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 110,19 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 1 733,77 |
| 5 | DGF / population | 268,63 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 60,69 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 95,89 % |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 14,26 % |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | 4,11 % |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 157,16 % |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | 11,02 |

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 1 651 784,40 | 4 767 000,00 | 6 418 784,40 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 1 240 473,97 | 4 831 503,71 | 6 071 977,68 |
| | Restes à réaliser | C | 132 225,42 | 0,00 | 132 225,42 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 2 292 000,00 | 4 767 000,00 | 7 059 000,00 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 1 329 875,24 | 4 472 421,12 | 5 802 296,36 |
| | Restes à réaliser | F | 100 519,54 | 0,00 | 100 519,54 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -89 401,27 | 359 082,59 | 269 681,32 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 640 215,60 | 0,00 | 640 215,60 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 550 814,33 | 359 082,59 | 909 896,92 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | 31 705,88 | 0,00 | 31 705,88 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 582 520,21 | 359 082,59 | 941 602,80 |

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 359 082,59 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 359 082,59 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -89 401,27 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 640 215,60 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 550 814,33 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 31 705,88 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | 582 520,21 |

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| CCAS | CCAS | | | SPA | non |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



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

Publié le **12 AVR. 2024**

ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_016-BF

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



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

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 100 519,54 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 738,70 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 86 780,84 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUESPublié le **12 AVR. 2024****EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES**

ID : 022-212200810-20240410-2024 DB_016-BF

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 132 225,42 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) | 132 225,42 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 16 657,77 |
| Subventions d'investissement versées | 2 348,02 | Neutralisations et régularisations | 185,63 |
| Autres immobilisations incorporelles | 12,19 | Réserves | 18 627,14 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | |
| Terrains | 2 736,82 | Résultat de l'exercice | 359,08 |
| Constructions | 15 603,20 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | 14 063,33 | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 35 829,63 |
| Réseaux divers | 442,33 | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 140,07 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 535,76 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | 5 139,77 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 7 071,45 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 862,38 | Dettes financières et autres emprunts | 0,61 |
| Immobilisations financières (nettes) | 83,00 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 7 072,06 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 41 966,87 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29,41 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 11,49 |
| Créances | 146,86 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 40,90 |
| Trésorerie | 828,86 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 975,72 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 7 112,96 |
| Comptes de régularisation (III) | 0,05 | Comptes de régularisation (III) | 0,06 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 42 942,64 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 42 942,64 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-----------------|--------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 1 169,96 | |
| Participations | 196,96 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | 26,71 | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | 2 744,98 | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 455,90 | |
| Produits des cessions d'actifs | 40,01 | |
| Autres produits de gestion | 80,97 | |
| Production stockée et immobilisée | 31,92 | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | 0,26 | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 6,12 | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 4 753,79 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 1 002,27 | |
| Charges de personnel | 2 333,01 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | 123,88 | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 6,58 | |
| Impôts et taxes | 70,70 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 292,41 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | 25,77 | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | 14,23 | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 3 868,85 | |

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------------|--------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 212,69 | |
| Autres charges | 179,47 | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 392,15 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 492,78 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 0,01 | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 133,71 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -133,70 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 359,08 | |



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

| Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l' assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'aménagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | |
| Taxe d'habitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPB | | 42,46 | 1 690 333,00 | 6,90 |
| TFPNB | | 90,67 | 139 813,00 | 8,13 |
| CFE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 1 830 146,00 | 6,99 |

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

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : Fonctionnement: 7.50 % / Investissement : 7.50 %.

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

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

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

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

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

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

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 130,00 | 8 129,32 | 99,99 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 664 800,00 | 329 803,10 | 49,61 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 172 540,00 | 91 745,76 | 53,17 | 13 738,70 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 892 430,00 | 346 988,06 | 38,88 | 86 780,84 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 737 900,00 | 776 666,24 | 44,69 | 100 519,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 28 490,00 | 28 488,24 | 99,99 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 487 400,00 | 486 685,51 | 99,85 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 515 910,00 | 515 173,75 | 99,86 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 253 810,00 | 1 291 839,99 | 57,32 | 100 519,54 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 38 190,00 | 38 035,25 | 99,59 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 38 190,00 | 38 035,25 | 99,59 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 2 292 000,00 | 1 329 875,24 | 58,02 | 100 519,54 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 2 292 000,00 | 1 329 875,24 | | 100 519,54 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 424 173,47 | 285 671,45 | 67,35 | 132 225,42 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400,00 | 209,00 | 52,25 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 620 570,93 | 623 772,35 | 100,52 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 045 144,40 | 909 652,80 | 87,04 | 132 225,42 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 301 500,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 305 140,00 | 330 821,17 | 108,42 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 606 640,00 | 330 821,17 | 54,53 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 651 784,40 | 1 240 473,97 | 75,10 | 132 225,42 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 640 215,60 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 2 292 000,00 | 1 240 473,97 | | 132 225,42 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 989 280,00 | 989 279,50 | 0,00 | 989 279,50 | 100,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 2 495 000,00 | 2 490 020,51 | 4 346,24 | 2 494 366,75 | 99,97 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 700,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 5,86 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 537 050,00 | 499 570,81 | 21 402,00 | 520 972,81 | 97,01 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 4 022 030,00 | 3 978 911,82 | 25 748,24 | 4 004 660,06 | 99,57 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 134 980,00 | 108 792,70 | 24 920,08 | 133 712,78 | 99,06 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 1 750,00 | 1 634,50 | 0,00 | 1 634,50 | 93,40 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 1 600,00 | 1 592,61 | 0,00 | 1 592,61 | 99,54 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 4 160 360,00 | 4 090 931,63 | 50 668,32 | 4 141 599,95 | 99,55 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 301 500,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 305 140,00 | 330 821,17 | 0,00 | 330 821,17 | 108,42 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 606 640,00 | 330 821,17 | 0,00 | 330 821,17 | 54,53 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 4 767 000,00 | 4 421 752,80 | 50 668,32 | 4 472 421,12 | 93,82 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 4 767 000,00 | 4 421 752,80 | 50 668,32 | 4 472 421,12 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 12 AVR. 2024
ID : 022-212200810-20240410-2024__DB_016-BF



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 108 000,00 | 61 710,58 | 15 951,78 | 77 662,36 | 71,91 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 409 330,00 | 411 515,97 | 44 382,35 | 455 898,32 | 111,38 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 263 315,00 | 258 224,00 | 0,00 | 258 224,00 | 98,07 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 2 473 860,00 | 2 486 749,07 | 52,62 | 2 486 801,69 | 100,52 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 420 115,00 | 1 382 805,75 | 10 826,07 | 1 393 631,82 | 98,14 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 51 580,00 | 65 997,07 | 4 314,60 | 70 311,67 | 136,32 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 4 726 200,00 | 4 667 002,44 | 75 527,42 | 4 742 529,86 | 100,35 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 10,00 | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 132,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 1 000,00 | 50 664,55 | 0,00 | 50 664,55 | 5 066,46 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 1 600,00 | 260,85 | 0,00 | 260,85 | 16,30 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 4 728 810,00 | 4 717 941,04 | 75 527,42 | 4 793 468,46 | 101,37 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 38 190,00 | 38 035,25 | 0,00 | 38 035,25 | 99,59 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 38 190,00 | 38 035,25 | 0,00 | 38 035,25 | 99,59 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 4 767 000,00 | 4 755 976,29 | 75 527,42 | 4 831 503,71 | 101,35 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 4 767 000,00 | 4 755 976,29 | 75 527,42 | 4 831 503,71 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | 8 129,32 | | 8 129,32 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 8 130,00 | 8 129,32 | | 8 129,32 | 0,68 |
| 204132 | Bâtiments et installations | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 2041512 | Bâtiments et installations | | 22 044,09 | | 22 044,09 | |
| 204182 | Bâtiments et installations | | 22 759,01 | | 22 759,01 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 664 800,00 | 329 803,10 | | 329 803,10 | 334 996,90 |
| 2111 | Terrains nus | | 37 484,00 | | 37 484,00 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 771,00 | | 771,00 | |
| 2152 | Installations de voirie | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | | 630,91 | | 630,91 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 650,00 | | 650,00 | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | | 1 062,00 | | 1 062,00 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | | 5 945,28 | | 5 945,28 | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | | 115,45 | | 115,45 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 8 745,28 | | 8 745,28 | |
| 2188 | Autres | | 26 341,84 | | 26 341,84 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 172 540,00 | 91 745,76 | | 91 745,76 | 80 794,24 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 2313 | Constructions | | 134 280,94 | | 134 280,94 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 212 707,12 | | 212 707,12 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 892 430,00 | 346 988,06 | | 346 988,06 | 545 441,94 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 737 900,00 | 776 666,24 | | 776 666,24 | 961 233,76 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1311 | État et établissements nationaux | | 28 488,24 | | 28 488,24 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 28 490,00 | 28 488,24 | | 28 488,24 | 1,76 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 299 185,51 | | 299 185,51 | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | 187 500,00 | | 187 500,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 487 400,00 | 486 685,51 | | 486 685,51 | 714,49 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 20,00 | | | | 20,00 |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 515 910,00 | 515 173,75 | | 515 173,75 | 736,25 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 253 810,00 | 1 291 839,99 | | 1 291 839,99 | 961 970,01 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | 5 649,61 | | 5 649,61 | |
| 13912 | Régions | | 260,00 | | 260,00 | |
| 13918 | Autres | | 210,00 | | 210,00 | |
| 2313 | Constructions | | 11 552,51 | | 11 552,51 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 20 363,13 | | 20 363,13 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 38 190,00 | 38 035,25 | | 38 035,25 | 154,75 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 38 190,00 | 38 035,25 | | 38 035,25 | 154,75 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 2 292 000,00 | 1 329 875,24 | | 1 329 875,24 | 962 124,76 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 12 AVR. 2024

ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_016-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 2 292 000,00 | 1 329 875,24 | | 1 329 875,24 | 962 124,76 |



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 107 326,42 | | 107 326,42 | |
| 1322 | Régions | | 113 408,11 | | 113 408,11 | |
| 13241 | Communes membres du GFP | | 64 936,92 | | 64 936,92 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 424 173,47 | 285 671,45 | | 285 671,45 | 138 502,02 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 209,00 | | 209,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 400,00 | 209,00 | | 209,00 | 191,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 279 676,97 | | 279 676,97 | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 118 416,88 | | 118 416,88 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 225 678,50 | | 225 678,50 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 620 570,93 | 623 772,35 | | 623 772,35 | -3 201,42 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | -40 005,00 | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 005 139,40 | 909 652,80 | | 909 652,80 | 95 486,60 |
| total chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 301 500,00 | | | | |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | | 14 231,00 | | 14 231,00 | |
| 2111 | Terrains nus | | 25 774,00 | | 25 774,00 | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2802 | Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme | | 9 716,03 | | 9 716,03 | |
| 2804132 | Bâtiments et installations | | 9 335,62 | | 9 335,62 | |
| 28041412 | Bâtiments et installations | | 249,95 | | 249,95 | |
| 28041511 | Biens mobiliers, matériel et études | | 734,80 | 734,80 | | |
| 28041512 | Bâtiments et installations | | 49 877,77 | | 49 877,77 | |
| 28041582 | Bâtiments et installations | | 15 638,54 | 5 293,69 | 10 344,85 | |
| 2804182 | Bâtiments et installations | | 44 125,60 | | 44 125,60 | |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 12 638,52 | | 12 638,52 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | | 13 711,52 | | 13 711,52 | |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 2 176,97 | | 2 176,97 | |
| 28148 | Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions | | 62,86 | 62,86 | | |
| 281568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | | 1 253,59 | | 1 253,59 | |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | | 4 062,37 | | 4 062,37 | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 6 197,76 | | 6 197,76 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 17 850,87 | | 17 850,87 | |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 13 731,86 | | 13 731,86 | |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | | 8 387,29 | | 8 387,29 | |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 9 407,38 | 62,86 | 9 344,52 | |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | | 5 474,64 | | 5 474,64 | |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 16 975,81 | | 16 975,81 | |
| 28185 | Matériel de téléphonie | | 2 630,45 | | 2 630,45 | |
| 28188 | Autres | | 52 730,18 | | 52 730,18 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 345 145,00 | 336 975,38 | 6 154,21 | 330 821,17 | 14 323,83 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 646 645,00 | 336 975,38 | 6 154,21 | 330 821,17 | 315 823,83 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 651 784,40 | 1 246 628,18 | 6 154,21 | 1 240 473,97 | 411 310,43 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 640 215,60 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 2 292 000,00 | 1 246 628,18 | 6 154,21 | 1 240 473,97 | 1 051 526,03 |



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | 4 785,05 | 501,60 | 4 283,45 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | 18 941,56 | 1 151,95 | 17 789,61 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | 146 797,93 | 17 113,01 | 129 684,92 | |
| 60621 | Combustibles | | 858,89 | | 858,89 | |
| 60622 | Carburants | | 26 937,55 | | 26 937,55 | |
| 60623 | Alimentation | | 200 071,65 | | 200 071,65 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | 2 097,49 | | 2 097,49 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | 14 737,71 | | 14 737,71 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 39 143,96 | | 39 143,96 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | | 6 351,64 | | 6 351,64 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | 4 405,70 | | 4 405,70 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 5 976,23 | | 5 976,23 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) | | 9 972,72 | | 9 972,72 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | | 7 859,00 | 228,16 | 7 630,84 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | 47 266,58 | | 47 266,58 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 62 376,36 | 5 840,64 | 56 535,72 | |
| 61228 | Autres | | 903,02 | | 903,02 | |
| 6132 | Locations immobilières | | 3 537,70 | | 3 537,70 | |
| 61351 | Matériel roulant | | 4 822,48 | | 4 822,48 | |
| 61358 | Autres | | 21 338,74 | | 21 338,74 | |
| 61521 | Terrains | | 13 133,98 | | 13 133,98 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | 8 087,82 | | 8 087,82 | |
| 615231 | Voiries | | 35 445,44 | | 35 445,44 | |
| 61551 | Matériel roulant | | 14 256,02 | | 14 256,02 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 5 611,88 | | 5 611,88 | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6156 | Maintenance | | 48 207,68 | 1 555,40 | 46 652,28 | |
| 6161 | Multirisques | | 15 898,58 | | 15 898,58 | |
| 6168 | Autres | | 4 385,26 | | 4 385,26 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | 4 901,14 | | 4 901,14 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | 9 567,30 | | 9 567,30 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | | 138,72 | | 138,72 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 600,00 | | 600,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 11 529,15 | | 11 529,15 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | 28 255,36 | | 28 255,36 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | 6 777,53 | | 6 777,53 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | | 16 345,14 | 150,00 | 16 195,14 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | 441,25 | | 441,25 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | 577,24 | | 577,24 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 6 254,84 | | 6 254,84 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 19 167,33 | 682,58 | 18 484,75 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | 610,72 | | 610,72 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 30 425,73 | | 30 425,73 | |
| 62876 | Au GFP de rattachement | | 22 174,57 | | 22 174,57 | |
| 6288 | Autres | | 78 648,39 | 78,00 | 78 570,39 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 3 776,00 | | 3 776,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | 276,00 | | 276,00 | |
| 6358 | Autres droits | | 1 528,00 | 1 376,00 | 152,00 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | | 1 832,67 | 78,86 | 1 753,81 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 989 280,00 | 1 018 035,70 | 28 756,20 | 989 279,50 | 0,50 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 23 136,79 | 4 189,08 | 18 947,71 | |
| 6331 | Versement mobilité | | 21 660,66 | | 21 660,66 | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | 6 651,06 | | 6 651,06 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | | 32 373,21 | | 32 373,21 | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | | 4 061,73 | | 4 061,73 | |
| 64111 | Rémunération principale | | 1 077 588,08 | | 1 077 588,08 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | 21 933,38 | | 21 933,38 | |
| 64113 | NBI | | 7 666,59 | | 7 666,59 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | 260 098,89 | | 260 098,89 | |
| 64131 | Rémunérations | | 296 431,46 | 566,93 | 295 864,53 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | 707,49 | | 707,49 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | 19 143,03 | | 19 143,03 | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | 15 819,52 | | 15 819,52 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 240 710,86 | 400,82 | 240 310,04 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 362 259,18 | | 362 259,18 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | 12 650,24 | | 12 650,24 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | 95 776,13 | | 95 776,13 | |
| 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprentissage | | 286,28 | | 286,28 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 569,00 | | 569,00 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 495 000,00 | 2 499 523,58 | 5 156,83 | 2 494 366,75 | 633,25 |
| 7398 | Reversements, restitutions et prélèvements divers | | 41,00 | | 41,00 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 700,00 | 41,00 | | 41,00 | 659,00 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | 109 762,34 | | 109 762,34 | |
| 65312 | Frais de mission et de déplacement | | 667,96 | | 667,96 | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 65313 | Cotisations de retraite | | 4 688,97 | | 4 688,97 | |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | | 7 320,31 | | 7 320,31 | |
| 65315 | Formation | | 1 664,00 | 275,00 | 1 389,00 | |
| 653172 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | | 47,21 | | 47,21 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 151,77 | | 151,77 | |
| 6542 | Créances éteintes | | 109,08 | | 109,08 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | 179 466,92 | | 179 466,92 | |
| 657351 | GFP de rattachement | | 3 436,96 | | 3 436,96 | |
| 657362 | CCAS | | 43 539,70 | | 43 539,70 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | 165 710,26 | | 165 710,26 | |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en nuage | | 353,20 | | 353,20 | |
| 6584 | Amendes fiscales et pénales | | 70,00 | | 70,00 | |
| 65888 | Autres | | 4 259,13 | | 4 259,13 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 537 050,00 | 521 247,81 | 275,00 | 520 972,81 | 16 077,19 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 4 022 030,00 | 4 038 848,09 | 34 188,03 | 4 004 660,06 | 17 369,94 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 131 107,48 | | 131 107,48 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 24 920,08 | 24 064,78 | 855,30 | |
| 6688 | Autres | | 1 750,00 | | 1 750,00 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 134 980,00 | 157 777,56 | 24 064,78 | 133 712,78 | 1 267,22 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 1 634,50 | | 1 634,50 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | 1 750,00 | 1 634,50 | | 1 634,50 | 115,50 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 1 592,61 | | 1 592,61 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | 1 600,00 | 1 592,61 | | 1 592,61 | 7,39 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 4 160 360,00 | 4 199 852,76 | 58 252,81 | 4 141 599,95 | 18 760,05 |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 301 500,00 | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | | 25 774,00 | | 25 774,00 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | | 14 231,00 | | 14 231,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 296 970,38 | 6 154,21 | 290 816,17 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 345 145,00 | 336 975,38 | 6 154,21 | 330 821,17 | 14 323,83 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 646 645,00 | 336 975,38 | 6 154,21 | 330 821,17 | 315 823,83 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 4 807 005,00 | 4 536 828,14 | 64 407,02 | 4 472 421,12 | 334 583,88 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 4 807 005,00 | 4 536 828,14 | 64 407,02 | 4 472 421,12 | 334 583,88 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 95 602,50 | 26 800,14 | 68 802,36 | |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance. | | 10 047,64 | 1 187,64 | 8 860,00 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 108 000,00 | 105 650,14 | 27 987,78 | 77 662,36 | 30 337,64 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | | 7 835,10 | | 7 835,10 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | | 11 613,09 | | 11 613,09 | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | | 21 691,11 | 999,39 | 20 691,72 | |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | | 133 972,15 | 9 246,27 | 124 725,88 | |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | | 187 101,83 | 16 795,45 | 170 306,38 | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | | 738,00 | 25,75 | 712,25 | |
| 70843 | aux CCAS | | 1 848,67 | | 1 848,67 | |
| 70873 | par les C.C.A.S. | | 117 565,23 | | 117 565,23 | |
| 70878 | par des tiers | | 600,00 | | 600,00 | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 409 330,00 | 482 965,18 | 27 066,86 | 455 898,32 | -46 568,32 |
| 73211 | Attribution de compensation | | 172 915,00 | | 172 915,00 | |
| 732221 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | | 85 209,00 | | 85 209,00 | |
| 73475 | Droits de licence des débits de boisson | | 100,00 | | 100,00 | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 263 315,00 | 258 224,00 | | 258 224,00 | 5 091,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | 2 385 716,00 | | 2 385 716,00 | |
| 73118 | Autres contributions directes | | 286,00 | | 286,00 | |
| 73123 | Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | | 98 958,47 | | 98 958,47 | |
| 73154 | Droits de place | | 1 841,22 | | 1 841,22 | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 7318 | Autres | | 286,00 | 286,00 | | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | 2 473 860,00 | 2 487 087,69 | 286,00 | 2 486 801,69 | -12 941,69 |
| 74111 | Dotation forfaitaire des communes | | 603 353,00 | | 603 353,00 | |
| 741121 | Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes | | 476 238,00 | | 476 238,00 | |
| 741127 | Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes | | 87 588,00 | | 87 588,00 | |
| 744 | FCTVA | | 2 784,13 | | 2 784,13 | |
| 74718 | Autres | | 141 069,65 | 5 739,00 | 135 330,65 | |
| 74741 | Communes membres du GFP | | 12 729,28 | | 12 729,28 | |
| 74748 | Autres communes | | 1 477,26 | | 1 477,26 | |
| 74751 | GFP de rattachement | | 47 425,50 | | 47 425,50 | |
| 74833 | État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières | | 21 206,00 | | 21 206,00 | |
| 7485 | Dotation pour les titres sécurisés | | 5 500,00 | | 5 500,00 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 1 420 115,00 | 1 399 370,82 | 5 739,00 | 1 393 631,82 | 26 483,18 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 57 474,66 | 3 188,55 | 54 286,11 | |
| 75888 | Autres | | 16 025,56 | | 16 025,56 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 51 580,00 | 73 500,22 | 3 188,55 | 70 311,67 | -18 731,67 |
| Total des recettes de gestion des services | | 4 726 200,00 | 4 806 798,05 | 64 268,19 | 4 742 529,86 | -16 329,86 |
| 7688 | Autres | | 13,20 | | 13,20 | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 10,00 | 13,20 | | 13,20 | -3,20 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | | 10 659,55 | | 10 659,55 | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 40 005,00 | | 40 005,00 | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | 41 005,00 | 50 664,55 | | 50 664,55 | -9 659,55 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants. | | 260,85 | | 260,85 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | 1 600,00 | 260,85 | | 260,85 | 1 339,15 |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes réelles et mixtes | | 4 768 815,00 | 4 857 736,65 | 64 268,19 | 4 793 468,46 | -24 653,46 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 31 915,64 | | 31 915,64 | |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | | 6 119,61 | | 6 119,61 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 38 190,00 | 38 035,25 | | 38 035,25 | 154,75 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 38 190,00 | 38 035,25 | | 38 035,25 | 154,75 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 4 807 005,00 | 4 895 771,90 | 64 268,19 | 4 831 503,71 | -24 498,71 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 4 807 005,00 | 4 895 771,90 | 64 268,19 | 4 831 503,71 | -24 498,71 |



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | 2 908 970,04 | 560 948,03 | 2 348 022,01 | 2 144 791,22 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 189 411,78 | 177 225,22 | 12 186,56 | 27 484,79 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 2 751 753,53 | 14 933,84 | 2 736 819,69 | 2 726 515,66 |
| Constructions | | 15 603 200,92 | | 15 603 200,92 | 15 603 200,92 |
| Réseaux et installations de voirie | | 14 063 332,17 | | 14 063 332,17 | 14 053 332,17 |
| Réseaux divers | | 442 327,72 | | 442 327,72 | 442 327,72 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 193 248,89 | 53 180,69 | 140 068,20 | 150 301,01 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 1 561 029,76 | 1 025 270,68 | 535 759,08 | 620 674,85 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 5 139 770,81 | | 5 139 770,81 | 4 760 867,11 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | 862 381,57 | | 862 381,57 | 862 381,57 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 82 998,90 | | 82 998,90 | 82 998,90 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 43 798 426,09 | 1 831 558,46 | 41 966 867,63 | 41 474 875,92 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 47 603,75 | | 47 603,75 | 62 020,59 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 76 664,22 | 2 779,73 | 73 884,49 | 71 204,97 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 25 373,86 | | 25 373,86 | 1 915,84 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 149 641,83 | 2 779,73 | 146 862,10 | 135 141,40 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 828 861,45 | | 828 861,45 | 777 093,46 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 828 861,45 | | 828 861,45 | 777 093,46 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 49,24 | | 49,24 | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 44 776 978,61 | 1 834 338,19 | 42 942 640,42 | 42 387 110,78 |



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 2 843 996,52 | 2 843 996,52 |
| Fonds globalisés | | 6 615 399,98 | 6 217 306,13 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 37 887,88 | 72 495,73 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 7 160 488,47 | 6 874 817,02 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | 185 632,91 | 171 401,91 |
| RÉSERVES | | 18 627 137,81 | 18 401 459,31 |
| REPORT A NOUVEAU | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 359 082,59 | 225 678,50 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 35 829 626,16 | 34 807 155,12 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 7 071 449,47 | 7 557 279,68 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 609,00 | 400,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 7 072 058,47 | 7 557 679,68 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 413,22 | 21 455,64 |
| Dettes fiscales et sociales | | 226,67 | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 11 259,14 | 470,00 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 40 899,03 | 21 925,64 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 7 112 957,50 | 7 579 605,32 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 56,76 | 350,34 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 42 942 640,42 | 42 387 110,78 |



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|---------------------|--------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 1 169 963,13 | | |
| Participations | | 196 962,69 | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | 26 706,00 | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | 2 744 984,69 | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 455 898,32 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | 40 005,00 | | |
| Autres produits de gestion | | 80 971,22 | | |
| Production stockée et immobilisée | | 31 915,64 | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 260,85 | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 6 119,61 | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 4 753 787,15 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 1 002 269,40 | | |
| Charges de personnel | | 2 333 010,02 | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | 1 630 019,15 | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | 702 990,87 | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 123 875,79 | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 6 577,68 | | |
| Impôts et taxes | | 70 704,47 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 292 408,78 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | 25 774,00 | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|---------------------|--------------|-----------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | 14 231,00 | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 3 868 851,14 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 212 686,92 | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | 165 710,26 | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | 46 976,66 | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | 179 466,92 | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 392 153,84 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 492 782,17 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | 13,20 | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | 13,20 | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 131 962,78 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | 1 750,00 | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 133 712,78 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -133 699,58 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 359 082,59 | | |

III – ÉTATS FINANCIERS**Annexe**

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 12 AVR. 2024

ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_016-BF



V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 18/03/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M LOIS BOLE

du 01/01/2023

au 18/03/2024

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

Observations :

THEPOT-OGER Brigitte (1017533562-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES COTES-D'ARMOR, le 19/03/2024

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

BOLE Lois (1002287043-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A SAINT-BRIEUC, le 19/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 08/04/2024 par l'organe délibérant.

GUENNOU ANNIE (aguennou-xt), annie Guennou maire

A HILLION, le 09/04/2024

