

LES DEUX ALPES

Numéro SIRET : 20006443400018

POSTE COMPTABLE : 038029 SGC LA MURE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
	<i>Vue d'ensemble</i>	
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
	<i>Vue détaillée</i>	
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 26
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 29
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 35
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 41
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 45
B	Compte de résultat	Comptable 49
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 51

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

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

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

53

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	1 965

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1 464,58

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	11 098,28
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	13 301,77
3 Dépenses d'équipement brut / population	2 085,63
4 Encours de dette / population (2)	15 536,78
5 DGF / population	706,26

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	31,77 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	93,41 %
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	16,57 %
9 Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	6,59 %
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	116,80 %
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	7,05

(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	13 106 579,35	24 440 004,44	37 546 583,79
	Recettes réalisées (1)	B	10 467 203,47	26 137 968,83	36 605 172,30
	Restes à réaliser	C	840 597,00	0,00	840 597,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	14 560 000,00	26 583 200,00	41 143 200,00
	Dépenses réalisées (1)	E	6 850 215,08	23 337 905,57	30 188 120,65
	Restes à réaliser	F	3 666 571,61	41 077,10	3 707 648,71
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	3 616 988,39	2 800 063,26	6 417 051,65
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 453 420,65	2 143 195,56	3 596 616,21
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	5 070 409,04	4 943 258,82	10 013 667,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 825 974,61	-41 077,10	-2 867 051,71
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 244 434,43	4 902 181,72	7 146 616,15

(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)	2 800 063,26
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 143 195,56
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	4 943 258,82
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 616 988,39
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 453 420,65
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	5 070 409,04
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-2 825 974,61
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	2 244 434,43

(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)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(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

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
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) 3 666 571,61
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
1026	Opération d'équipement n° 1026	61 978,72
1034	Opération d'équipement n° 1034	233 390,21
514	Opération d'équipement n° 514	439 388,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	238 243,83
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 056 959,06
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	636 611,07
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 41 077,10
011	Charges à caractère général (4)	41 077,10
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 840 597,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	840 597,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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	43 094,22
Subventions d'investissement versées	236,87	Neutralisations et régularisations	7 954,57
Autres immobilisations incorporelles	1 015,03	Réserves	78 707,20
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 143,20
Terrains	11 423,67	Résultat de l'exercice	2 800,06
Constructions	54 069,07	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	6 526,77
Réseaux et installations de voirie	43 906,79	TOTAL FONDS PROPRES (I)	141 226,01
Réseaux divers	10 180,66	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	8 870,38	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	4 000,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	9 664,78	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	3 370,84	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	30 924,14
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	5 469,68	Dettes financières et autres emprunts	93,17
Immobilisations financières (nettes)	9 134,08	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	31 017,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	157 341,85	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 751,09
Stocks		Autres dettes non financières	381,65
Créances	6 253,44	Produits constatés d'avance	5 225,74
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 358,47
Trésorerie	15 236,72	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	21 490,17	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	42 375,78
Comptes de régularisation (III)	4 812,25	Comptes de régularisation (III)	42,47
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	183 644,26	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	183 644,26

[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	1 391,85	
Participations	785,13	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 082,58	
Dons et legs		
Impôts et taxes	13 939,71	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 948,58	
Produits des cessions d'actifs	48,59	
Autres produits de gestion	2 885,10	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	23 081,55	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 094,71	
Charges de personnel	6 739,96	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	159,11	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	202,47	
Impôts et taxes	659,11	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 293,70	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	48,29	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,29	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	17 197,64	

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	2 052,23	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 052,23	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 831,67	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	871,48	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 903,09	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 031,61	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 800,06	

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		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE
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 ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

V – Les provisions sont 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)	293 229,54	131 917,36	44,99	238 243,83
204	Subventions d'équipement versées	210 000,00	4 990,00	2,38	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 623 822,49	2 607 392,95	39,36	2 056 959,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 780 797,03	1 193 484,34	42,92	636 611,07
	Total des opérations d'équipement (2)	1 184 150,94	165 464,84	13,97	734 757,65
Total des dépenses d'équipement		11 092 000,00	4 103 249,49	36,99	3 666 571,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	5 209,00	86,82	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 612 000,00	2 606 756,59	99,80	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	120 000,00	24,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 118 000,00	2 731 965,59	87,62	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		14 210 000,00	6 835 215,08	48,10	3 666 571,61
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	350 000,00	15 000,00	4,29	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		350 000,00	15 000,00	4,29	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 560 000,00	6 850 215,08	47,05	3 666 571,61
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		14 560 000,00	6 850 215,08	0,00	3 666 571,61

(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)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 463 883,79	619 671,75	42,33	840 597,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 050 000,00	3 005 191,00	98,53	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	218,39	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	5 050 000,00	5 292 235,00	104,80	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	5 100,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 663 883,79	8 922 416,14	92,33	840 597,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	1 592 695,56			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 500 000,00	1 529 787,33	101,99	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	350 000,00	15 000,00	4,29	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 442 695,56	1 544 787,33	44,87	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		13 106 579,35	10 467 203,47	79,86	840 597,00
001 Solde d'exécution positif reporté		1 453 420,65			
Total des recettes de la section d'investissement		14 560 000,00	10 467 203,47	0,00	840 597,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

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)	8 775 000,00	6 440 932,52	1 207 723,51	7 648 656,03	87,16	41 077,10
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 950 700,00	6 927 771,68	0,00	6 927 771,68	99,67	0,00
014	Atténuations de produits	2 200 000,00	2 102 287,74	0,00	2 102 287,74	95,56	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)	2 530 804,44	2 239 198,36	23 960,00	2 263 158,36	89,42	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		20 456 504,44	17 710 190,30	1 231 683,51	18 941 873,81	92,60	41 077,10
66	Charges financières	1 380 000,00	1 140 292,48	75 300,75	1 215 593,23	88,09	0,00
67	Charges spécifiques	154 000,00	150 651,20	0,00	150 651,20	97,83	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		23 490 504,44	20 501 133,98	1 306 984,26	21 808 118,24	92,84	41 077,10
023	Virement à la section d'investissement	1 592 695,56					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 500 000,00	1 529 787,33	0,00	1 529 787,33	101,99	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)		3 092 695,56	1 529 787,33	0,00	1 529 787,33	49,46	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		26 583 200,00	22 030 921,31	1 306 984,26	23 337 905,57	87,79	41 077,10
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		26 583 200,00	22 030 921,31	1 306 984,26	23 337 905,57	0,00	41 077,10

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Envoyé en préfecture le 08/06/2023

Reçu en préfecture le 08/06/2023

Publié le



ID : 038-200064434-20230531-DEL2023119-DE



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	104 250,00	82 648,70	0,00	82 648,70	79,28	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	1 512 800,00	1 948 577,91	0,00	1 948 577,91	128,81	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	15 745 440,00	16 041 999,03	0,00	16 041 999,03	101,88	0,00
74	Dotations et participations	3 789 504,44	4 259 569,97	0,00	4 259 569,97	112,40	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 416 000,00	2 885 057,78	0,00	2 885 057,78	119,41	0,00
Total des recettes de gestion des services		23 567 994,44	25 217 853,39	0,00	25 217 853,39	107,00	0,00
76	Produits financiers	871 010,00	871 483,72	0,00	871 483,72	100,05	0,00
77	Produits spécifiques	1 000,00	48 631,72	0,00	48 631,72	4 863,17	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		24 440 004,44	26 137 968,83	0,00	26 137 968,83	106,95	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		24 440 004,44	26 137 968,83	0,00	26 137 968,83	106,95	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 143 195,56					
Total des recettes de la section de fonctionnement		26 583 200,00	26 137 968,83	0,00	26 137 968,83	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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					
2031	Frais d'études		108 333,68		108 333,68	
2051	Concessions et droits similaires		23 583,68		23 583,68	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	293 229,54	131 917,36		131 917,36	161 312,18
20422	Bâtiments et installations		4 990,00		4 990,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	210 000,00	4 990,00		4 990,00	205 010,00
2111	Terrains nus		316 117,48		316 117,48	
2113	Terrains aménagés autres que voirie		42 374,96		42 374,96	
2115	Terrains bâtis		196 700,00		196 700,00	
2128	Autres agencements et aménagements		51 832,27		51 832,27	
21311	Bâtiments administratifs		45 343,86		45 343,86	
21312	Bâtiments scolaires		190 622,15		190 622,15	
21318	Autres bâtiments publics		182 174,96		182 174,96	
21321	Immeubles de rapport		834 566,89		834 566,89	
21351	Bâtiments publics		1 503,96		1 503,96	
21352	Bâtiments privés		4 920,43		4 920,43	
2138	Autres constructions		2 846,66		2 846,66	
2151	Réseaux de voirie		151 127,82		151 127,82	
2152	Installations de voirie		71 351,63		71 351,63	
21538	Autres réseaux		649,80		649,80	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		6 557,02		6 557,02	
215731	Matériel roulant		91 077,67		91 077,67	
21578	Autre matériel technique		78 034,15		78 034,15	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		36 852,55		36 852,55	
21621	Biens sous-jacents		15 000,00		15 000,00	
21831	Matériel informatique scolaire		8 106,45		8 106,45	

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)
21838	Autre matériel informatique		67 190,89	11 408,40	55 782,49	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		3 014,44		3 014,44	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		83 676,18		83 676,18	
2188	Autres		137 159,13		137 159,13	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 623 822,49	2 618 801,35	11 408,40	2 607 392,95	4 016 429,54
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		28 522,00		28 522,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 164 962,34		1 164 962,34	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 780 797,03	1 193 484,34		1 193 484,34	1 587 312,69
20311026	Frais d'études		36 222,00		36 222,00	
total opération n° 1026	Opération d'équipement n° 1026	331 288,72	36 222,00		36 222,00	295 066,72
total opération n° 1034	Opération d'équipement n° 1034	234 410,21				234 410,21
2031514	Frais d'études		54 279,26		54 279,26	
2315514	Installations, matériel et outillage techniques		74 963,58		74 963,58	
total opération n° 514	Opération d'équipement n° 514	618 452,01	129 242,84		129 242,84	489 209,17
Total des dépenses d'équipement		11 092 000,00	4 114 657,89	11 408,40	4 103 249,49	6 988 750,51
10226	Taxe d'aménagement		5 209,00		5 209,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	5 209,00		5 209,00	791,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		2 605 876,59		2 605 876,59	
165	Dépôts et cautionnements reçus		880,00		880,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 612 000,00	2 606 756,59		2 606 756,59	5 243,41
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		120 000,00		120 000,00	

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 26	Participations et créances rattachées à des participations	500 000,00	120 000,00		120 000,00	380 000,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		3 118 000,00	2 731 965,59		2 731 965,59	386 034,41
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		14 210 000,00	6 846 623,48	11 408,40	6 835 215,08	7 374 784,92
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
2111	Terrains nus		15 000,00		15 000,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>350 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>335 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		350 000,00	15 000,00		15 000,00	335 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 560 000,00	6 861 623,48	11 408,40	6 850 215,08	7 709 784,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		14 560 000,00	6 861 623,48	11 408,40	6 850 215,08	7 709 784,92

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 chapitre 018	RSA					
1321	État et établissements nationaux		497 495,00		497 495,00	
1323	Départements		118 169,00		118 169,00	
1328	Autres		4 007,75		4 007,75	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 463 883,79	619 671,75		619 671,75	844 212,04
1641	Emprunts en euros		3 000 000,00		3 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 191,00		5 191,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 050 000,00	3 005 191,00		3 005 191,00	44 809,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2111	Terrains nus		218,39		218,39	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		218,39		218,39	-218,39
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		444 451,62		444 451,62	
10226	Taxe d'aménagement		347 783,38		347 783,38	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 500 000,00		4 500 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 050 000,00	5 292 235,00		5 292 235,00	-242 235,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		5 100,00		5 100,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		5 100,00		5 100,00	-5 100,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	51 414,10				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		9 615 297,89	8 922 416,14		8 922 416,14	692 881,75

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 chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	1 592 695,56				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		291,78		291,78	
2111	Terrains nus		48 294,12		48 294,12	
28031	Frais d'études		14 404,38		14 404,38	
28033	Frais d'insertion		229,00		229,00	
280415341	Biens mobiliers, matériel et études		10 000,00		10 000,00	
280422	Bâtiments et installations		6 262,33		6 262,33	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		83 081,33		83 081,33	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		70 378,00		70 378,00	
281321	Immeubles de rapport		3 240,34		3 240,34	
281538	Autres réseaux		153 963,00		153 963,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		3 779,08		3 779,08	
2815731	Matériel roulant		84 887,96		84 887,96	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		19 070,76		19 070,76	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		178 795,69		178 795,69	
2817321	Immeubles de rapport		34 619,00		34 619,00	
2817538	Autres réseaux		915,00		915,00	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		99 360,97		99 360,97	
2817828	Autres matériels de transport		12 385,95		12 385,95	
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 130,05		4 130,05	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		796,58		796,58	
28188	Autres		13 402,01		13 402,01	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		687 500,00		687 500,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 548 585,90	1 529 787,33		1 529 787,33	18 798,57
1328	Autres		15 000,00		15 000,00	

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)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>350 000,00</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>335 000,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		3 491 281,46	1 544 787,33		1 544 787,33	1 946 494,13
Total des recettes d'investissement de l'exercice		13 106 579,35	10 467 203,47		10 467 203,47	2 639 375,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 453 420,65				
Total des recettes de la section d'investissement		14 560 000,00	10 467 203,47		10 467 203,47	4 092 796,53

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1026(1)
LIBELLE : PARKING COTE BRUNE & MAISON DE L'ENFANCE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		331 288,72	A 36 222,00	0,00	61 978,72	B 86 889,27
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	312 559,32	36 222,00	0,00	53 249,32	77 103,27
2031	Frais d'études	312 559,32	36 222,00		53 249,32	77 103,27
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	18 729,40	0,00	0,00	8 729,40	9 786,00
2313	Constructions	8 729,40	0,00		8 729,40	9 786,00
2315	Install., matériel et outill. technique	10 000,00	0,00		0,00	0,00

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-36 222,00	D - B	-86 889,27

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1034(1)
LIBELLE : PARKING ENTREE STATION

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		234 410,21	0,00	0,00	233 390,21	569 087,65
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 452,00	0,00	0,00	9 432,00	4 893,38
2031	Frais d'études	10 452,00	0,00		9 432,00	3 716,18
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	1 177,20
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	223 958,21	0,00	0,00	223 958,21	564 194,27
2313	Constructions	223 958,21	0,00		223 958,21	539 210,93
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	24 983,34

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-569 087,65

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 514(1)
LIBELLE : LAC DE LA MURA

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		618 452,01	A 129 242,84	0,00	439 388,72	B 334 043,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	198 349,00	54 279,26	0,00	89 875,00	165 507,66
2031	Frais d'études	198 349,00	54 279,26		89 875,00	165 507,66
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	420 103,01	74 963,58	0,00	349 513,72	168 536,20
2315	Install., matériel et outill. technique	420 103,01	74 963,58		349 513,72	168 536,20

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-129 242,84	D - B	-334 043,86

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		962 561,17	622,00	961 939,17	
60611	Eau et assainissement		115 909,08		115 909,08	
60612	Énergie - Électricité		511 099,42	4 559,27	506 540,15	
60621	Combustibles		144 892,85	1 429,20	143 463,65	
60622	Carburants		203 596,66	12 756,96	190 839,70	
60623	Alimentation		179 966,89	959,02	179 007,87	
60624	Produits de traitement		5 929,47		5 929,47	
60628	Autres fournitures non stockées		23 261,76	3 254,94	20 006,82	
60631	Fournitures d'entretien		43 683,26	157,03	43 526,23	
60632	Fournitures de petit équipement		311 621,53	31 069,67	280 551,86	
60633	Fournitures de voirie		99 481,78	18 887,64	80 594,14	
60636	Habillement et Vêtements de travail		40 884,38	5 765,59	35 118,79	
6064	Fournitures administratives		19 850,89	1 659,54	18 191,35	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		14 080,84	178,86	13 901,98	
6067	Fournitures scolaires		12 303,00		12 303,00	
6068	Autres matières et fournitures.		46 870,36	83,91	46 786,45	
611	Contrats de prestations de services		158 386,36	31 464,00	126 922,36	
6132	Locations immobilières		141 594,13	143,05	141 451,08	
61351	Matériel roulant		247 173,65		247 173,65	
61358	Autres		1 154 608,77	262 995,54	891 613,23	
614	Charges locatives et de copropriété		87 012,57		87 012,57	
61521	Terrains		18 365,60		18 365,60	
615221	Bâtiments publics		39 092,61	25 025,15	14 067,46	
615231	Voiries		170 514,18	89 149,46	81 364,72	
615232	Réseaux		7 158,00	600,00	6 558,00	

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)
61524	Bois et forêts		6 999,84		6 999,84	
61551	Matériel roulant		58 102,02	8 079,60	50 022,42	
61558	Autres biens mobiliers		30 007,11	3 650,40	26 356,71	
6156	Maintenance		215 629,97	44 233,70	171 396,27	
6168	Autres		138 779,78	2 654,42	136 125,36	
617	Études et recherches		16 200,00	16 200,00		
6182	Documentation générale et technique		4 034,74	313,13	3 721,61	
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)		97,00		97,00	
6184	Versements à des organismes de formation		46 276,67	13 912,00	32 364,67	
6188	Autres frais divers		1 291,80		1 291,80	
62268	Autres honoraires, conseils...		617 416,02	156 223,60	461 192,42	
6227	Frais d'actes et de contentieux		52 146,71	754,47	51 392,24	
6228	Divers		58 907,54	2 152,00	56 755,54	
6231	Annonces et insertions		49 582,29	3 420,00	46 162,29	
6232	Fêtes et cérémonies		160 126,02	153 972,40	6 153,62	
6234	Réceptions		33,23		33,23	
6236	Catalogues et imprimés et publications		27 585,25	5 568,00	22 017,25	
6238	Divers		27 557,29		27 557,29	
6241	Transports de biens		3 543,36		3 543,36	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		26 817,60		26 817,60	
6247	Transports collectifs du personnel		670 593,49	109 741,25	560 852,24	
6248	Divers		589 565,94		589 565,94	
6251	Voyages, déplacements et missions		22 315,76	359,30	21 956,46	
6255	Frais de déménagement		1 644,36		1 644,36	
6261	Frais d'affranchissement		18 600,16		18 600,16	
6262	Frais de télécommunications		60 276,07	1 069,20	59 206,87	

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)
627	Services bancaires et assimilés.		5 366,91		5 366,91	
6281	Concours divers (cotisations...)		106 290,43	150,00	106 140,43	
6282	Frais de gardiennage		959,72		959,72	
6283	Frais de nettoyage des locaux		303 465,91	10 528,32	292 937,59	
6284	Redevance pour services rendus		556,00	556,00		
62876	Au GFP de rattachement		19 232,39		19 232,39	
62878	A des tiers		16 728,60		16 728,60	
6288	Autres		1 375,29		1 375,29	
63512	Taxes foncières		535 157,00		535 157,00	
63513	Autres impôts locaux		2 785,00		2 785,00	
6358	Autres droits		4 872,00	2 051,00	2 821,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		14 187,17		14 187,17	
total chapitre 011	Charges à caractère général	8 775 000,00	8 675 005,65	1 026 349,62	7 648 656,03	1 126 343,97
6218	Autre personnel extérieur		1 000,00		1 000,00	
6331	Versement mobilité		4 294,91		4 294,91	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		19 071,83		19 071,83	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		69 466,40		69 466,40	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		11 329,79		11 329,79	
64111	Rémunération principale		2 284 578,36		2 284 578,36	
64113	NBI		23 617,46		23 617,46	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		6 100,00		6 100,00	
64118	Autres indemnités.		965 760,20		965 760,20	
64131	Rémunérations		1 597 277,47		1 597 277,47	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		4 200,00		4 200,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		700 648,72		700 648,72	

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)
6453	Cotisations aux caisses de retraite		782 730,27		782 730,27	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		63 710,79		63 710,79	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		135 965,48		135 965,48	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		17 042,00		17 042,00	
64731	Versées directement		420,00		420,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales		16 522,65		16 522,65	
6475	Médecine du travail, pharmacie		23 776,11		23 776,11	
6478	Autres charges sociales diverses		144 417,74		144 417,74	
6488	Autres		55 841,50		55 841,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 950 700,00	6 927 771,68		6 927 771,68	22 928,32
739178	Autres		39 281,44	39 281,44		
739221	FNGIR		1 256 373,00		1 256 373,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		708 150,00		708 150,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		146 756,94	8 992,20	137 764,74	
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 200 000,00	2 150 561,38	48 273,64	2 102 287,74	97 712,26
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		130 790,05		130 790,05	
65313	Cotisations de retraite		14 611,78		14 611,78	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		11 315,80		11 315,80	
65315	Formation		1 320,00		1 320,00	
65316	Frais de représentation du maire		825,10		825,10	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		149,56		149,56	
65322	Frais de mission et déplacement		95,00		95,00	
6542	Créances éteintes		1 038,80		1 038,80	

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)
6553	Service d'incendie		215 843,77		215 843,77	
657362	CCAS		41 414,58		41 414,58	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		138 974,04		138 974,04	
657381	Autres établissements publics locaux		1 185 000,00		1 185 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		471 000,00		471 000,00	
65811	Droits utilisation informatique en nuage		8 684,56		8 684,56	
65818	Autres		2 329,00		2 329,00	
65888	Autres		39 766,32		39 766,32	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 530 804,44	2 263 158,36		2 263 158,36	267 646,08
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		20 456 504,44	20 016 497,07	1 074 623,26	18 941 873,81	1 514 630,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 218 237,79		1 218 237,79	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		75 300,75	77 945,31	-2 644,56	
total chapitre 66	Charges financières	1 380 000,00	1 293 538,54	77 945,31	1 215 593,23	164 406,77
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		150 651,20		150 651,20	
total chapitre 67	Charges spécifiques	154 000,00	150 651,20		150 651,20	3 348,80
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		1 500 000,00		1 500 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		23 490 504,44	22 960 686,81	1 152 568,57	21 808 118,24	1 682 386,20
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 592 695,56				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		48 294,12		48 294,12	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		291,78		291,78	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		793 701,43		793 701,43	

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)
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		687 500,00		687 500,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 548 585,90	1 529 787,33		1 529 787,33	18 798,57
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 141 281,46	1 529 787,33		1 529 787,33	1 611 494,13
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		26 631 785,90	24 490 474,14	1 152 568,57	23 337 905,57	3 293 880,33
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		26 631 785,90	24 490 474,14	1 152 568,57	23 337 905,57	3 293 880,33

(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		72 348,70		72 348,70	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		10 300,00		10 300,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	104 250,00	82 648,70		82 648,70	21 601,30
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		2 200,00		2 200,00	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		14 979,52		14 979,52	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		2 153,75		2 153,75	
7034	Droits de péage, droits de passage, droits de pesage, mesurage et jaugeage		53 391,59		53 391,59	
7036	Droits de pâturage et de tourbage		2 000,00		2 000,00	
70383	Redevance de stationnement		149 130,42		149 130,42	
70384	Forfait de post-stationnement		8 325,00		8 325,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses		2 024,50	132,00	1 892,50	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		43 787,00		43 787,00	
70631	A caractère sportif		27 541,00		27 541,00	
70632	A caractère de loisirs		25 309,00		25 309,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		264 059,52	124,00	263 935,52	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		87 751,83	67,50	87 684,33	
70688	Autres prestations de services		18 009,00		18 009,00	
7078	Autres marchandises		1 077,60	538,80	538,80	
70875	par les communes membres du GFP		653,40		653,40	
70876	par le GFP de rattachement		653,40		653,40	
70878	par des tiers		1 251 473,68	11 859,00	1 239 614,68	

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)
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		6 779,00		6 779,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 512 800,00	1 961 299,21	12 721,30	1 948 577,91	-435 777,91
738	Autres impôts et taxes		23 580,76	23 580,76		
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)		23 580,76	23 580,76		
73111	Impôts directs locaux		11 391 618,00		11 391 618,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		379 951,00		379 951,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		17 237,00		17 237,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		211 694,00		211 694,00	
73122	Taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement		431 174,00	431 174,00		
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 184 123,76		1 184 123,76	
73132	Taxe sur les pylônes électriques		8 007,00		8 007,00	
731721	Taxe de séjour		1 592 877,47		1 592 877,47	
73175	Taxe sur les remontées mécaniques		1 185 528,80		1 185 528,80	
7318	Autres		70 962,00		70 962,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	15 745 440,00	16 473 173,03	431 174,00	16 041 999,03	-296 559,03
74111	Dotation forfaitaire des communes		1 154 195,00		1 154 195,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		231 824,00		231 824,00	
74121	Dotation forfaitaire des départements		231 824,00	231 824,00		
741223	Dotation de compensation des départements		1 773,00		1 773,00	
744	FCTVA		4 061,18		4 061,18	
74718	Autres		89 315,00		89 315,00	
7472	Régions		138 575,10		138 575,10	
7473	Départements		42 924,00		42 924,00	
74788	Autres		514 320,51		514 320,51	

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)
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		832 849,00		832 849,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 205 652,00	374 842,00	830 810,00	
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation		401 211,00	401 211,00		
74881	Participation des familles au titre de la restauration et de l'hébergement scolaires		235 000,00	235 000,00		
74888	Autres		418 923,18		418 923,18	
total chapitre 74	Dotations et participations	3 789 504,44	5 502 446,97	1 242 877,00	4 259 569,97	-470 065,53
752	Revenus des immeubles		752 079,70	34 714,17	717 365,53	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		1 952 156,10		1 952 156,10	
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique		6 764,87		6 764,87	
75888	Autres		209 084,58	313,30	208 771,28	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 416 000,00	2 920 085,25	35 027,47	2 885 057,78	-469 057,78
Total des recettes de gestion des services		23 567 994,44	26 963 233,92	1 745 380,53	25 217 853,39	-1 649 858,95
761	Produits de participations		3,40		3,40	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		6 096 693,10	5 225 736,94	870 956,16	
7688	Autres		524,16		524,16	
total chapitre 76	Produits financiers	871 010,00	6 097 220,66	5 225 736,94	871 483,72	-473,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		45,82		45,82	
775	Produits des cessions d'immobilisations		48 585,90		48 585,90	
total chapitre 77	Produits spécifiques	49 585,90	48 631,72		48 631,72	954,18
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		24 488 590,34	33 109 086,30	6 971 117,47	26 137 968,83	-1 649 378,49
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		24 488 590,34	33 109 086,30	6 971 117,47	26 137 968,83	-1 649 378,49
002 Résultat de fonctionnement reporté		2 143 195,56				
Total des recettes de la section de fonctionnement		26 631 785,90	33 109 086,30	6 971 117,47	26 137 968,83	493 817,07

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		268 585,26	31 712,33	236 872,93	248 145,26
Autres immobilisations incorporelles		1 585 537,27	570 509,02	1 015 028,25	1 075 923,40
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		11 423 667,68		11 423 667,68	10 736 877,95
Constructions		54 376 292,25	307 224,64	54 069 067,61	50 425 422,85
Réseaux et installations de voirie		43 968 693,24	61 901,30	43 906 791,94	42 522 583,82
Réseaux divers		11 867 368,96	1 686 706,17	10 180 662,79	9 789 209,52
Installations techniques, agencements et matériel		12 194 193,76	3 323 816,02	8 870 377,74	8 070 766,50
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		11 142 859,43	1 478 079,23	9 664 780,20	9 291 935,21
Immobilisations corporelles en cours		3 370 836,89		3 370 836,89	7 416 407,03
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		5 469 682,20		5 469 682,20	5 469 682,20
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		9 134 079,53		9 134 079,53	9 019 179,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		164 801 796,47	7 459 948,71	157 341 847,76	154 066 133,27
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 243 584,84		5 243 584,84	6 338 301,41
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 007 004,22	26 400,00	980 604,22	1 059 812,59
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		29 253,26		29 253,26	251 603,85
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)		6 279 842,32	26 400,00	6 253 442,32	7 649 717,85
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		15 236 724,75		15 236 724,75	11 259 529,86
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		15 236 724,75		15 236 724,75	11 259 529,86
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		4 812 245,65		4 812 245,65	5 519 781,91
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		191 130 609,19	7 486 348,71	183 644 260,48	178 495 162,89

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		15 198 993,92	15 198 993,92
Fonds globalisés		19 858 493,62	19 071 467,62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		8 036 727,75	7 402 056,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		7 954 566,13	8 069 495,41
RÉSERVES		78 707 196,76	74 207 196,76
REPORT A NOUVEAU		2 143 195,56	4 786 235,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 800 063,26	1 856 960,54
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		6 526 772,44	6 526 772,44
TOTAL FONDS PROPRES (I)		141 226 009,44	137 119 177,71
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		4 000 000,00	2 500 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		4 000 000,00	2 500 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		30 924 138,18	30 530 014,77
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		93 168,75	91 502,31
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		31 017 306,93	30 621 517,08
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 751 088,76	1 510 333,46
Dettes fiscales et sociales		21 422,94	34 688,34
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		1 811,05	119 659,85
Autres dettes non financières		358 413,01	238 504,12
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		5 225 736,94	6 096 693,10
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 358 472,70	7 999 878,87
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		42 375 779,63	41 121 395,95
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		42 471,41	254 589,23
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		183 644 260,48	178 495 162,89

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		1 391 853,18		
Participations		785 134,61		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 082 582,18		
Dons et legs				
Impôts et taxes		13 939 711,29		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 948 577,91		
Produits des cessions d'actifs		48 585,90		
Autres produits de gestion		2 885 103,60		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		23 081 548,67		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 094 705,86		
Charges de personnel		6 739 960,05		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		4 865 026,29		
<i>Dont charges sociales</i>		1 874 933,76		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		159 107,29		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		202 469,88		
Impôts et taxes		659 113,10		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 293 701,43		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		48 294,12		
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		291,78		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		17 197 643,51		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 052 232,39		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		471 000,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 581 232,39		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 052 232,39		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 831 672,77		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		3,40		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		871 480,32		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		871 483,72		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 215 593,23		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		687 500,00		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 903 093,23		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 031 609,51		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 800 063,26		

III – ÉTATS FINANCIERS

Annexe


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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/06/2023 Exercice 2022
Reçu en préfecture le 08/06/2023
Publié le 
ID : 038-200064434-20230531-DEL2023119-DE



V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 17/05/2023

Comptable(s)

M Georges DERU	du 02/01/2023
M JULIEN PERRIER	du 01/04/2022
M LUDOVIC BERNARD	du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 17/05/2023
au 01/01/2023
au 31/03/2022

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

Observations :**VERNET Cecile (1018429922-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE L'ISERE, le 25/05/2023**

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

DERU Georges (1013428185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A LA MURE, le 25/05/2023**

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

A , le