

DEPARTEMENT
DES YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL VALOSEINE

Arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU
31 mai 2023

PUBLIE LE : 12 JUIN 2023

Délibération n°230531-4 : Compte administratif 2022

L'an deux mille vingt-trois, le trente et un mai à dix-neuf heures, le Comité du Syndicat Intercommunal VALOSEINE, dûment convoqué par le Président le vingt-cinq mai, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **François DAZELLE**, Président du Syndicat Intercommunal.

SEANCE DU 31 MAI 2023

PRESENTS

CA SAINT-GERMAIN BOUCLES
DE SEINE

Michel LEPERT, DELEGUE TITULAIRE
Serge CASERIS, DELEGUE TITULAIRE
Christine GOTTI, DELEGUEE TITULAIRE
Serge MIRABELLI, DELEGUE SUPPLEANT
Marie-Claude MEGE, DELEGUEE SUPPLEANTE

CU GRAND PARIS SEINE ET
OISE

François DAZELLE, PRESIDENT
Georges MONNIER, DELEGUE TITULAIRE
Philippe BARRON, DELEGUE TITULAIRE
Stéphan CHAMPAGNE, DELEGUE TITULAIRE

ABSENTS EXCUSES

CA SAINT-GERMAIN BOUCLES
DE SEINE

Mark VENUS, DELEGUE TITULAIRE
Mary-Claude BOUTIN, DELEGUEE SUPPLEANTE
Sophie BELLEVAL, DELEGUEE SUPPLEANTE
Djamel NEDJAR, DELEGUE TITULAIRE
Hervé CHARNALLET, DELEGUE TITULAIRE
Jean-Marie MOREAU, DELEGUE SUPPLEANT
Patricia HAMARD, DELEGUEE SUPPLEANTE
Suzanne JAUNET, DELEGUEE SUPPLEANTE

CU GRAND PARIS SEINE ET
OISE

Communes non représentées : Néant

Assistaient à la séance

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général mutualisé des services d'Unilys
Madame Agnès CHEVALIER, Responsable du service secrétariat/assemblées d'Unilys

Communauté Urbaine	:	1 (10 communes)
Communauté d'Agglomération	:	1 (5 communes)
QUORUM	:	8
Délégués présents	:	9
Pouvoirs	:	/
Délégués comptant pour le vote	:	8 pour le compte administratif 9 pour les autres délibérations

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2022**RAPPORTEUR** : Le Président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d'un Président de séance autre que le Président du syndicat pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion ;

VU le compte de gestion de l'exercice 2022 dressé par le comptable public ;

CONSIDERANT que Monsieur Georges MONNIER, délégué titulaire du Syndicat, a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif ;

CONSIDERANT que Monsieur François DAZELLE, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur Georges MONNIER, lors de l'adoption du compte administratif.

LE COMITE,

Après en avoir délibéré, **à l'unanimité**, sous la présidence de Monsieur Georges MONNIER et hors présence du Président,

APPROUVE le compte administratif du Syndicat Intercommunal VALOSEINE de l'exercice 2022 qui s'établit ainsi :

Section d'investissement			Inscription comptable
Dépenses	A	6 097 073.24 €	D001
Déficit n-1	B	2 610 703.03 €	
Recettes	C	8 526 748.71 €	
Déficit	D=C-A-B	- 181 027.56 €	
RAR - Dépenses	E	652 151.54 €	
RAR - Recettes	F	6 786.00 €	
Déficit			R002
<i>après prise en compte des RAR</i>	G=D+F-E	- 826 393.10 €	
Section de fonctionnement			
Dépenses	H	23 321 830.70 €	
Recettes	I	27 051 779.99 €	
Excédent n-1	J	5 123 718.38 €	
Excédent	K=I+J-H	8 853 667.67 €	

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le

9/06/2023

Transmis en Préfecture et affiché le

12/06/2023

Pour Extrait Conforme

Philippe BARRON
Secrétaire de séance

François DAZELLE
Président du Syndicat Intercommunal

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
078-200062461-20230612-230531-4-DE
Date de télétransmission : 12/06/2023
Date de réception préfecture : 12/06/2023

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus -
VALOSEINE (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006246100013

POSTE COMPTABLE : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE COLLECTIVITES LOCALES

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : VALOSEINE (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

Accusé de réception en préfecture
078-200062461-20230612-230531-4-DE
Date de télétransmission : 12/06/2023
Date de réception préfecture : 12/06/2023

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11

B2 - Balance générale du budget - Recettes 12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 30

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A4 - Etat des provisions Sans Objet

A5 - Etalement des provisions Sans Objet

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet

A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A8 - Etat des charges transférées 35

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet

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

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet

- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel
 C1.2 - Actions de formation des élus
 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
 C3.2 - Liste des établissements publics créés
 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
 C3.5 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes
 C3.6 - Identification des flux croisés

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

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
 D2 - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4-DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	Sans Objet Sans Objet Sans Objet
---	--

38

Sans Objet
 Sans Objet
 Sans Objet
 Sans Objet
 Sans Objet
 Sans Objet
 Sans Objet
 Sans Objet

40

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 78551	VALOSEINE VALOSEINE	Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230551-DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	CA 2022
-----------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	223231
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	96.55	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	71.63	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	24.54	
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette	34113958.20	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Accusé de réception en préfecture 070-200002401-20230612-230531-4 DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	I B
---	---	--------------------------

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		Accusé de réception en préfecture 076-200002401-20220612-230531-1-DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	II
VUE D'ENSEMBLE			A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	23 321 830,70	G	27 051 779,99
	Section d'investissement	B	6 097 073,24	H	8 526 748,71

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 123 718,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 610 703,03 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	32 029 606,97	= G+H+I+J	40 702 247,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	652 151,54	L	6 786,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	652 151,54	= K+L	6 786,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	23 321 830,70	= G+I+K	32 175 498,37
	Section d'investissement	= B+D+F	9 359 927,81	= H+J+L	8 533 534,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	32 681 758,51	= G+H+I+J+K+L	40 709 033,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 652 151,54	L 6 786,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 786,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	85 782,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	128 183,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	438 236,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			Accusé de réception en préfecture	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES			076-200002401-20230612-230551-4 DE	A2
			Date de télétransmission : 12/06/2023	
			Date de réception préfecture : 12/06/2023	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 431 133,40	11 916 327,37	1 681 539,57	0,00	6 833 266,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	566 020,00	384 828,88	130 152,19	0,00	51 038,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 402 880,00	3 095 563,01	237 350,22	0,00	69 966,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		24 400 033,40	15 396 719,26	2 049 041,98	0,00	6 954 272,16
66	Charges financières	553 000,00	551 812,79	0,00	0,00	1 187,21
67	Charges exceptionnelles	76 100,00	69 241,42	0,00	0,00	6 858,58
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	2 600,00	2 561,09			38,91
022	Dépenses imprévues	1 927 210,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 958 943,40	16 020 334,56	2 049 041,98	0,00	8 889 566,86
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 657 584,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 263 000,00	5 252 454,16			10 545,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 920 584,72	5 252 454,16			1 668 130,56
TOTAL		33 879 528,12	21 272 788,72	2 049 041,98	0,00	10 557 697,42
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	54 000,00	995,20	55 052,30	0,00	-2 047,50
70	Produits services, domaine et ventes div	20 857 145,00	15 876 674,23	3 302 126,72	0,00	1 678 344,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 527 735,20	6 581 331,87	0,00	0,00	-53 596,67
75	Autres produits de gestion courante	281 690,00	4 665,87	194 000,43	0,00	83 023,70
Total des recettes de gestion courante		27 720 570,20	22 463 667,17	3 551 179,45	0,00	1 705 723,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 035 239,54	1 036 933,37	0,00	0,00	-1 693,83
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 755 809,74	23 500 600,54	3 551 179,45	0,00	1 704 029,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		28 755 809,74	23 500 600,54	3 551 179,45	0,00	1 704 029,75
Pour information		(3) 5 123 718,38				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4-DE	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES		Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	92 000,00	5 346,00	85 782,00	872,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	748 842,08	456 406,64	128 133,04	164 302,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	799 600,00	67 694,28	438 236,50	293 669,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 640 442,08	529 446,92	652 151,54	458 843,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 568 000,00	5 567 626,32	0,00	373,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	525 733,16			
Total des dépenses financières		6 093 733,16	5 567 626,32	0,00	526 106,84
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 734 175,24	6 097 073,24	652 151,54	984 950,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		7 734 175,24	6 097 073,24	652 151,54	984 950,46
Pour information		(2) 2 610 703,03			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	156 786,00	6 786,00	6 786,00	143 214,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		156 786,00	6 786,00	6 786,00	143 214,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 180,00	1 181,00	0,00	-1,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 266 327,55	3 266 327,55	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		3 267 507,55	3 267 508,55	0,00	-1,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 424 293,55	3 274 294,55	6 786,00	143 213,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 657 584,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 263 000,00	5 252 454,16		10 545,84
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 920 584,72	5 252 454,16		1 668 130,56
TOTAL		10 344 878,27	8 526 748,71	6 786,00	1 811 343,56

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser Accusé de réception en préfecture 078-200612-230612-230531-4-DE Date de réception préfecture : 12/06/2023	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		Accusé de réception en préfecture	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		076-200002401-20230012-230331-4-DE	B1
		Date de télétransmission : 12/06/2023	
		Date de réception préfecture : 12/06/2023	

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 597 866,94		13 597 866,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	514 981,07		514 981,07
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 332 913,23		3 332 913,23
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	551 812,79	0,00	551 812,79
67	Charges exceptionnelles	69 241,42	0,00	69 241,42
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 561,09	5 252 454,16	5 255 015,25
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		18 069 376,54	5 252 454,16	23 321 830,70
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 567 626,32	0,00	5 567 626,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	5 346,00	0,00	5 346,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	456 406,64	0,00	456 406,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	67 694,28	0,00	67 694,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 097 073,24	0,00	6 097 073,24
Pour information				2 610 703,03
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		Accusé de réception en préfecture	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		078-200002401-20230012-230331-4-DE	B2
		Date de télétransmission : 12/06/2023	
		Date de réception préfecture : 12/06/2023	

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	56 047,50		56 047,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	19 178 800,95		19 178 800,95
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	6 581 331,87		6 581 331,87
75	Autres produits de gestion courante	198 666,30	0,00	198 666,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 036 933,37	0,00	1 036 933,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		27 051 779,99	0,00	27 051 779,99
Pour information				5 123 718,38
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 181,00	0,00	1 181,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 266 327,55		3 266 327,55
13	Subventions d'investissement	6 786,00	0,00	6 786,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		255 712,20	255 712,20
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		4 996 741,96	4 996 741,96
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 274 294,55	5 252 454,16	8 526 748,71
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
						Accusé de réception en préfecture 076 200002401-20230612-230551-4 DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 431 133,40	11 916 327,37	1 681 539,57	0,00	6 833 266,46
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	44 955,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 400,00	1 653,68	0,00	0,00	746,32
60623	Alimentation	500,00	487,40	0,00	0,00	12,60
60632	Fournitures de petit équipement	6 400,00	6 180,21	0,00	0,00	219,79
60636	Vêtements de travail	1 000,00	1 220,97	0,00	0,00	-220,97
6064	Fournitures administratives	500,00	212,26	251,60	0,00	36,14
6068	Autres matières et fournitures	500,00	10,02	0,00	0,00	489,98
611	Contrats de prestations de services	16 124 442,00	11 485 646,95	1 532 340,90	0,00	3 106 454,15
6135	Locations mobilières	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
61521	Entretien terrains	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	2 670,88	0,00	0,00	329,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 000,00	415,20	0,00	0,00	13 584,80
6156	Maintenance	5 150,00	3 342,52	0,00	0,00	1 807,48
6161	Multirisques	13 650,00	13 577,82	0,00	0,00	72,18
617	Etudes et recherches	5 000,00	3 330,00	0,00	0,00	1 670,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 850,00	1 845,80	0,00	0,00	4,20
6188	Autres frais divers	2 408 014,40	990,98	0,00	0,00	2 407 023,42
6226	Honoraires	152 000,00	136 473,30	16 925,00	0,00	-1 398,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	864,00	0,00	0,00	4 136,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	393,60	0,00	0,00	1 106,40
6237	Publications	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6238	Divers	4 500,00	0,00	300,00	0,00	4 200,00
6241	Transports de biens	305,00	285,80	19,20	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	500,00	422,60	0,00	0,00	77,40
6251	Voyages et déplacements	300,00	391,75	0,00	0,00	-91,75
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	2 000,00	593,40	0,00	0,00	1 406,60
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	2 598,95	0,00	0,00	6 401,05
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 150,00	7 140,52	0,00	0,00	9,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	73 500,00	0,00	71 714,87	0,00	1 785,13
63512	Taxes foncières	199 837,00	199 830,00	59 988,00	0,00	-59 981,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	400,00	293,76	0,00	0,00	106,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 325 680,00	0,00	0,00	0,00	1 325 680,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	566 020,00	384 828,88	130 152,19	0,00	51 038,93
6218	Autre personnel extérieur	275 000,00	130 002,58	130 152,19	0,00	14 845,23
6331	Versement mobilité	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	170,00	132,00	0,00	0,00	38,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 590,00	2 367,17	0,00	0,00	222,83
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00	426,00	0,00	0,00	-26,00
64111	Rémunération principale titulaires	82 250,00	64 235,14	0,00	0,00	18 014,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 400,00	2 528,56	0,00	0,00	-128,56
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	38 000,00	40 451,16	0,00	0,00	-2 451,16
64131	Rémunérations non tit.	90 000,00	79 000,97	0,00	0,00	10 999,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 000,00	34 632,00	0,00	0,00	5 368,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 500,00	24 320,62	0,00	0,00	-1 820,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 900,00	3 160,00	0,00	0,00	740,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 400,00	54,00	0,00	0,00	3 346,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	350,00	252,83	0,00	0,00	97,17
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 300,00	1 207,65	0,00	0,00	92,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	998,20	0,00	0,00	1,80
6478	Autres charges sociales diverses	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 402 880,00	3 095 563,01	237 350,22	0,00	69 966,77
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	250,00	244,80	0,00	0,00	5,20
6518	Autres	1 000,00	973,44	0,00	0,00	26,56
6531	Indemnités	47 000,00	42 639,41	0,00	0,00	4 360,59

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées		
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	2 735,05	0,00	0,00	264,95
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	120,00	125,00	0,00	0,00	-5,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	2 375 336,00	1 850 090,22	0,00	0,00	525 245,78
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
65888	Autres	974 674,00	1 198 755,09	237 350,22	0,00	-461 431,31
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		24 400 033,40	15 396 719,26	2 049 041,98	0,00	6 954 272,16
66	Charges financières (b)	553 000,00	551 812,79	0,00	0,00	1 187,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	553 000,00	551 812,79	0,00	0,00	1 187,21
67	Charges exceptionnelles (c)	76 100,00	69 241,42	0,00	0,00	6 858,58
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	71 000,00	69 241,42	0,00	0,00	1 758,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	2 600,00	2 561,09	0,00	0,00	38,91
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 600,00	2 561,09	0,00	0,00	38,91
022	Dépenses imprévues (e)	1 927 210,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		26 958 943,40	16 020 334,56	2 049 041,98	0,00	8 889 566,86
023	Virement à la section d'investissement	1 657 584,72	0,00			1 657 584,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	5 263 000,00	5 252 454,16			10 545,84
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	266 000,00	255 712,20			10 287,80
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	4 997 000,00	4 996 741,96			258,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 920 584,72	5 252 454,16			1 668 130,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 920 584,72	5 252 454,16			1 668 130,56
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 879 528,12	21 272 788,72	2 049 041,98	0,00	10 557 697,42
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
						Accusé de réception en préfecture 076-200002401-20230612-230331-4-DE Site de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	54 000,00	995,20	55 052,30	0,00	-2 047,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	54 000,00	995,20	55 052,30	0,00	-2 047,50
70	Produits services, domaine et ventes div	20 857 145,00	15 876 674,23	3 302 126,72	0,00	1 678 344,05
70688	Autres prestations de services	19 623 881,00	14 380 328,20	3 042 270,24	0,00	2 201 282,56
7078	Autres marchandises	1 233 264,00	1 496 346,03	259 856,48	0,00	-522 938,51
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 527 735,20	6 581 331,87	0,00	0,00	-53 596,67
74758	Participat° Autres groupements	4 498 542,00	4 498 542,05	0,00	0,00	-0,05
7478	Participat° Autres organismes	2 029 193,20	2 082 789,82	0,00	0,00	-53 596,62
75	Autres produits de gestion courante	281 690,00	4 665,87	194 000,43	0,00	83 023,70
752	Revenus des immeubles	216 500,00	4 664,14	128 810,43	0,00	83 025,43
7588	Autres produits div. de gestion courante	65 190,00	1,73	65 190,00	0,00	-1,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 720 570,20	22 463 667,17	3 551 179,45	0,00	1 705 723,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 035 239,54	1 036 933,37	0,00	0,00	-1 693,83
7718	Autres produits except. opérat° gestion	46 608,00	47 454,48	0,00	0,00	-846,48
7788	Produits exceptionnels divers	988 631,54	989 478,89	0,00	0,00	-847,35
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 755 809,74	23 500 600,54	3 551 179,45	0,00	1 704 029,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 755 809,74	23 500 600,54	3 551 179,45	0,00	1 704 029,75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 123 718,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET			III		
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES			B1		
			Accusé de réception en préfecture 078-200002401-20230612-230331-4-DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023		
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	92 000,00	5 346,00	85 782,00	872,00
2031	Frais d'études	8 000,00	5 346,00	85 782,00	-83 128,00
2032	Frais de recherche et de développement	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	748 842,08	456 406,64	128 133,04	164 302,40
2135	Installations générales, agencements	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	712 342,08	439 927,74	113 133,04	159 281,30
2182	Matériel de transport	15 000,00	14 990,00	0,00	10,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	478,80	0,00	4 521,20
2184	Mobilier	1 500,00	1 010,10	0,00	489,90
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	799 600,00	67 694,28	438 236,50	293 669,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	799 600,00	67 694,28	438 236,50	293 669,22
Total des dépenses d'équipement		1 640 442,08	529 446,92	652 151,54	458 843,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 568 000,00	5 567 626,32	0,00	373,68
1641	Emprunts en euros	5 568 000,00	5 567 626,32	0,00	373,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	525 733,16			
Total des dépenses financières		6 093 733,16	5 567 626,32	0,00	526 106,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 734 175,24	6 097 073,24	652 151,54	984 950,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 734 175,24	6 097 073,24	652 151,54	984 950,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 610 703,03			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET			Accusé de réception en préfecture 078-200002401-20230612-230531-4-DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023		III B2
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	156 786,00	6 786,00	6 786,00	143 214,00
1312	Subv. transf. Régions	50 000,00	0,00	6 786,00	43 214,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		156 786,00	6 786,00	6 786,00	143 214,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 267 507,55	3 267 508,55	0,00	-1,00
10222	FCTVA	1 180,00	1 181,00	0,00	-1,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 266 327,55	3 266 327,55	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		3 267 507,55	3 267 508,55	0,00	-1,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 424 293,55	3 274 294,55	6 786,00	143 213,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 657 584,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	5 263 000,00	5 252 454,16		10 545,84
280422	Privé : Bâtiments, installations	189 310,00	164 805,30		24 504,70
281318	Autres bâtiments publics	6 000,00	6 999,30		-999,30
28135	Installations générales, agencements, ..	41 500,00	38 685,00		2 815,00
28151	Réseaux de voirie	4 000,00	3 517,36		482,64
28152	Installations de voirie	200,00	208,00		-8,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	8 000,00	25 228,48		-17 228,48
28181	Installations générales, aménagt divers	200,00	180,00		20,00
28182	Matériel de transport	6 000,00	4 377,00		1 623,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 600,00	9 839,00		-239,00
28184	Mobilier	640,00	954,16		-314,16
28188	Autres immo. corporelles	550,00	918,60		-368,60
4818	Charges à étaler	4 997 000,00	4 996 741,96		258,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 920 584,72	5 252 454,16		1 668 130,56
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 920 584,72	5 252 454,16		1 668 130,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 344 878,27	8 526 748,71	6 786,00	1 811 343,56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	Accusé de réception en préfecture 078-200002401-20230612-230331-4-DE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	Date de télétransmission : 12/06/2023	B3
	Date de réception préfecture : 12/06/2023	

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					52 430 357,48									
1641 Emprunts en euros (total)					52 430 357,48									
1591/101/001	Société Générale	10/02/2017	14/12/2018	14/03/2019	8 563 265,00	F	Taux Fixe	1,640	1,670	EUR	T	C	O	A-1
2018-06	Natixis	01/06/2018	01/06/2018	01/10/2018	23 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
5707660	Caisse d'Epargne	21/03/2019	01/04/2019	01/07/2019	8 867 092,48	F	Taux Fixe	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
M450584	Banque des Territoires	07/12/2018	27/12/2018	27/12/2019	12 000 000,00	F	Taux Fixe	1,490	1,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4-DE Date de transmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 11/06/2023			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					52 430 357,48									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		34 113 958,20					5 567 626,32	551 812,79	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		34 113 958,20					5 567 626,32	551 812,79	0,00	0,00
1591/101/001	N	0,00	A-1	6 279 727,56	10,95	F	Taux Fixe	1,190	570 884,36	110 341,01	0,00	0,00
2018-06	N	0,00	A-1	13 906 976,76	6,26	F	Taux Fixe	1,200	2 139 534,88	186 460,46	0,00	0,00
5707660	N	0,00	A-1	5 927 253,88	6,25	F	Taux Fixe	1,640	857 207,08	106 011,32	0,00	0,00
M450584	N	0,00	A-1	8 000 000,00	3,99	F	Taux Fixe	1,490	2 000 000,00	149 000,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		34 113 958,20					5 567 626,32	551 812,79	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 113 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture	
078-200062461-20230612-230531-4-DE	
Date de télétransmission : 12/06/2023	IV
Date de réception préfecture : 12/06/2023	A2.5

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE								A2.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES																Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4-DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023		IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N																		A2.7	

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE****DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-41DE Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	IV
	A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230538-4-DF	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 720.00 €			2022-02-16
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisation inférieure ou égale à 600 HT	1	16/02/2022
L	Frais d'études	5	16/02/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	16/02/2022
L	Subvention d'équipement versée - biens mobiliers - matériels ou études	5	16/02/2022
L	Subvention d'équipement versée - biens immobiliers ou des installations	30	16/02/2022
L	Concessions et droits similaires - Logiciels	2	16/02/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	16/02/2022
L	Autres agencements et aménagement de terrains	20	16/02/2022
L	Autres bâtiments publics	10	16/02/2022
L	Agencement bâtiments installation électrique et téléphonique	15	16/02/2022
L	Autres constructions : bâtiments légers, abris	15	16/02/2022
L	Réseaux de voirie	20	16/02/2022
L	Installation de voirie	20	16/02/2022
L	Autres Installations et appareils de chauffage	10	16/02/2022
L	Installation incendie - Appareils de levage-ascenseurs	20	16/02/2022
L	Matériel espaces verts	5	16/02/2022
L	Autres Installations, matériel et outillage techniques	6	16/02/2022
L	Installations générales, agencement et aménagements divers	10	16/02/2022
L	Véhicule de tourisme	5	16/02/2022
L	Camions et véhicules industriels	8	16/02/2022
L	Matériel de bureau et informatique	3	16/02/2022
L	Mobilier	10	16/02/2022
L	Autres immobilisation corporelles - Matériels classiques	10	16/02/2022
L	Coffre-fort, armoires ignifuges	10	16/02/2022

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4-DF	IV
ELEMENTS DU BILAN		Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES			A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 093 733,16	I 5 567 626,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 568 000,00	5 567 626,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 568 000,00	5 567 626,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		525 733,16	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	525 733,16	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 567 626,32	652 151,54	2 610 703,03	8 830 480,89

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

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4-DE	IV
ELEMENTS DU BILAN	Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES		A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 921 764,72	III 5 253 635,16
Ressources propres externes de l'année (a)		1 180,00	1 181,00
10222	FCTVA	1 180,00	1 181,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 920 584,72	5 252 454,16
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280422	Privé : Bâtiments, installations	189 310,00	164 805,30
281318	Autres bâtiments publics	6 000,00	6 999,30
28135	Installations générales, agencements, ...	41 500,00	38 685,00
28151	Réseaux de voirie	4 000,00	3 517,36
28152	Installations de voirie	200,00	208,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	8 000,00	25 228,48
28181	Installations générales, aménagt divers	200,00	180,00
28182	Matériel de transport	6 000,00	4 377,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 600,00	9 839,00
28184	Mobilier	640,00	954,16
28188	Autres immo. corporelles	550,00	918,60
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	4 997 000,00	4 996 741,96
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 657 584,72	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 253 635,16	6 786,00	0,00	3 266 327,55	8 526 748,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 830 480,89
Ressources propres disponibles	IV 8 526 748,71
Solde	V = IV – II (3) -303 732,18

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
098-200062461-20230612-230531-4-DE
Date de télétransmission : 12/06/2023
Date de réception préfecture : 12/06/2023

IV – ANNEXES				Accusé de réception en préfecture 078-200002401-20230612-230331-4 DE	IV
ELEMENTS DU BILAN				Date de télétransmission : 12/06/2023	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES				Date de réception préfecture : 12/06/2023	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				48 567 962,53	15 042 785,93	4 996 741,96	28 528 434,64
2018	Financement du centre AZALYS : emprunt à taux fixe et à échéances progressives (2%)	30	16/01/2013	13 567 962,53	6 089 297,56	857 207,08	6 621 457,89
2018	NATIXIS	10	22/05/2018	23 000 000,00	6 953 488,37	2 139 534,88	13 906 976,75
2018	DEPFA	8	06/12/2022	12 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4 DE	IV
ELEMENTS DU BILAN		Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES			A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/02/2022	INSTAL. RESEAU D'EAU DEFENSE INCENDIE CENTRE CYREN	177 307,74	9 691,00	20
28/02/2022	ETUDE DE FAISABILITE POUR POUR LA VALORISATION ENE	22 620,00	0,00	10
03/03/2022	SY22001201 - TABLE RONDE 100 HÊTRE PIED ALU	213,30	0,00	1
03/03/2022	CHAISES MEXICO	354,00	0,00	1
14/04/2022	TABLE DE REUNION TONNEAU 210 HETRE PIEDS ALU	442,80	0,00	1
20/07/2022	VEHICULE X2C PEUGEOT 2008 ACTIVE BLUEHD 1	14 990,00	0,00	5
21/11/2022	SEPARATEUR OPTIQUE MISTRAL +	240 000,00	0,00	0
07/12/2022	MONITEUR 32 4K (VOIR DEVIS JOINT)	478,80	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	TRAVAUX DEPOSE D'ENSEIGNE EX SIVATRU CENTRE DE TRI	1 140,00	0,00	0
31/12/2022	SCIAGE SOIGNE DE REVETEMENT EN ENROBE (VOIR DEVIS	44 522,28	0,00	0
TOTAL GENERAL		502 068,92	9 691,00	

IV – ANNEXES				Accusé de réception en préfecture 078-200062461-20230612-230531-4 DE	IV
ELEMENTS DU BILAN				Date de télétransmission : 12/06/2023 Date de réception préfecture : 12/06/2023	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES					A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N****C1.1****C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 070-200062461-20230612-230531_4-D	IV
ARRETE ET SIGNATURES	Date de télétransmission : 12/06/2023	D2
	Date de réception préfecture : 12/06/2023	

Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 8
 VOTES :
 Pour : 8
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 25/05/2023

Présenté par (1) François DAZELLE.
 A Hôtel de Ville Saint-Germain-en-Laye, le 31/05/2023
 François DAZELLE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Compte administratif 2022 .
 A Saint-Germaine-en-Laye , le 31/05/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BARRON Philippe	
CASERIS Serge	
CHAMPAGNE Stéphan	
GOTTI Christine	
LEPERT Michel	
MEGE Marie-Claude	
MIRABELLI Serge	
MONNIER Georges	

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

A ,le

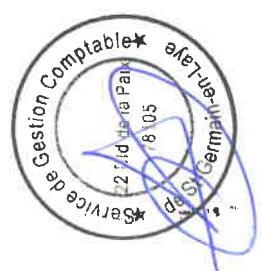
- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : Le comité syndical .

Accusé de réception en préfecture
078-200062461-20230612-230531-4-DE
Date de télétransmission : 12/06/2023
Date de réception préfecture : 12/06/2023

Budget : VALOISEINE
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT

(04500)

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIER	SOLDE ENG.	ENGAGEMENT	DEGAGEMENT	HTTTC	COMM	SERV	FAIT	GESTION.	SERV	ANTENNE
122.00390P	SUBV. ETUDE DE FAISABILITE VALORISATION ENERGETIQUE USINE AZAL	812	1312		REGION ILE DE FRANCE	6 786.00	6 786.00	0.00	TTTC				VALOISEINE		
TOTAL						6 786.00	6 786.00	0.00	TTTC						



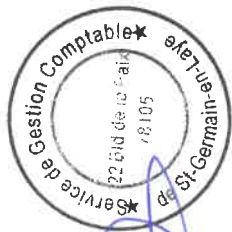
Le Comptable Public
Line SAINT-VAL

Le 15/02/2023

Accusé de réception en préfecture
078-200062461-20230612-230531-4-DE
Date de télétransmission : 12/06/2023

Budget : VALOISEINE
Exercice : 2022
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT LIBELLE ENG.		FONCT. NATURE OPERATION	TITRE	SOLDE ENG. ENGAGE	DEGAGI HT TTC	COMM SERV FAIT	GESTION	SERV. ANTENNE
812	2031	VALOISEINE	TRIDONT SERVICE	1 782.00	84 000.00	0.00	VALOISEINE	
812	2031	VALOISEINE	TRIDONT SERVICE	66 782.00	66 782.00	0.00	VALOISEINE	
SOLUS-TOTAL CHAPITRE 20		812	2158	15 000.00	15 000.00	0.00	VALOISEINE	
812	2158	SRRG	SRG	67 442.24	67 442.24	0.00	VALOISEINE	
812	2158	SRRG	SRG	33 798.80	33 798.80	0.00	VALOISEINE	
812	2158	SRRG	SRG	9 588.00	9 588.00	0.00	VALOISEINE	
812	2158	THONNELIER GERARD	THONNELIER GERARD	2 304.00	2 304.00	0.00	VALOISEINE	
SOLUS-TOTAL CHAPITRE 21		812	2315	464.40	464.40	0.00	VALOISEINE	
812	2315	AGC	AGC	1 644.10	1 644.10	0.00	VALOISEINE	
812	2315	COORONATION ILE DE FRANCO	COORONATION ILE DE FRANCO	311 520.00	311 520.00	0.00	VALOISEINE	
812	2315	GENIERS ISI	GENIERS ISI	21 168.00	21 168.00	0.00	VALOISEINE	
812	2315	GROUPE ISI	GROUPE ISI	100 000.00	100 000.00	0.00	VALOISEINE	
SOLUS-TOTAL CHAPITRE 23		812	2315	459 236.50	459 236.50	0.00	VALOISEINE	
TOTAL				652 151.54	652 151.54	0.00	TTC	



Le Comptable P. H. H.
Line 0001


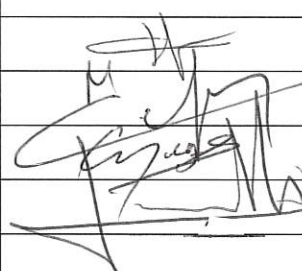
Le 15/06/2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

FEUILLE DE SIGNATURES

Comité du mercredi 31 mai 2023 à 19:00



Communauté d'agglomération :	1
Communauté urbaine :	1
Nombre de délégués titulaires :	15
Quorum :	8

CA SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE	QUALITE	SIGNATURE
Sophie BELLEVAL	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Samuel BENOUDIZ	DELEGUE TITULAIRE	
Mary-Claude BOUTIN	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Serge CASERIS	DELEGUE TITULAIRE	
Achille CHOAY	DELEGUE SUPPLEANT	
Christine GOTTI	DELEGUEE TITULAIRE	
Michel LEPERT	DELEGUE TITULAIRE	
Marie-Claude MEGE	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Serge MIRABELLI	DELEGUE SUPPLEANT	
Mark VENUS	DELEGUE TITULAIRE	

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

FEUILLE DE SIGNATURES

Comité du mercredi 31 mai 2023 à 19:00

CU GRAND PARIS SEINE ET OISE	QUALITE	SIGNATURE
Laurence ALAVI	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Cédric AOUN	DELEGUE SUPPLEANT	
Philippe BARRON	DELEGUE TITULAIRE	
Stéphane CHAMPAGNE	DELEGUE TITULAIRE	
Hervé CHARNALLET	DELEGUE TITULAIRE	
François DAZELLE	PRESIDENT	le Président ne signe pas
Sandrine DOS SANTOS	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Franck FONTAINE	DELEGUE TITULAIRE	
Cédric GUILLAUME	DELEGUE SUPPLEANT	
Patricia HAMARD	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Marc HONORE	DELEGUE SUPPLEANT	
Suzanne JAUNET	DELEGUEE SUPPLEANTE	
François LONGEAULT	DELEGUE SUPPLEANT	
Georges MONNIER	DELEGUE TITULAIRE	
Jean-Marie MOREAU	DELEGUE SUPPLEANT	
Djamel NEDJAR	DELEGUE TITULAIRE	
Dominique PIERRET	DELEGUE TITULAIRE	
Charles PRELOT	DELEGUE TITULAIRE	
Innoncente Félicité SATHOUD	DELEGUEE SUPPLEANTE	
Lionel WASTL	DELEGUE TITULAIRE	

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – Note de synthèse

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par l'ordonnateur de la collectivité, c'est-à-dire le Président du syndicat intercommunal. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le comptable public de la collectivité.

Le Syndicat intercommunal VALOSEINE est le résultat du regroupement entre le SIDRU et une partie du SIVaTRU, effectif au 1^{er} janvier 2020. Il reprend l'ensemble des compétences de ces deux syndicats. Deux EPCI sont membres de VALOSEINE : la CUGPS&O et la CASGBS. VALOSEINE est compétent juridiquement pour le traitement, l'élimination, le transfert et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Il exerce une partie de ses missions notamment en exploitant :

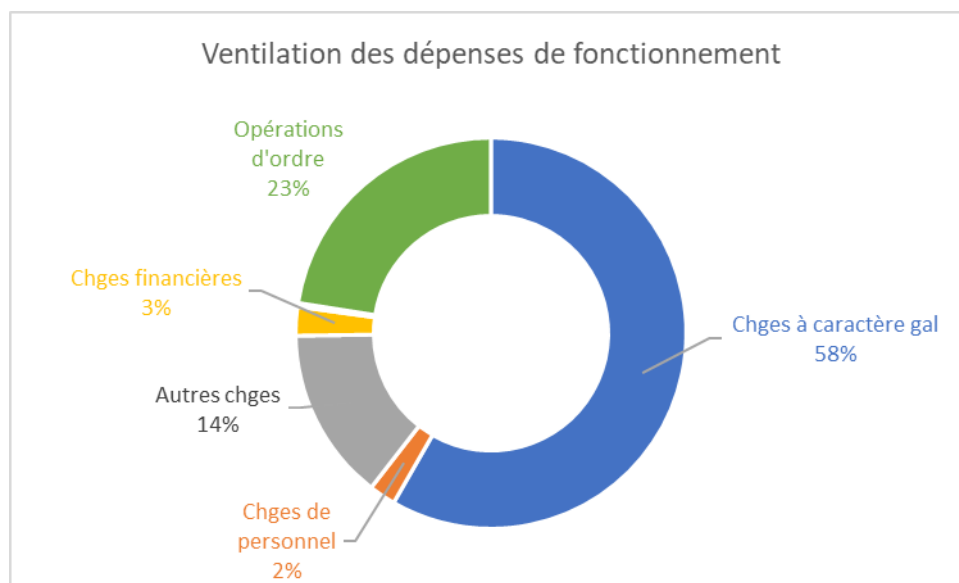
- Un centre de valorisation énergétique (125 000 tonnes) située à Carrières-sous-Poissy dont la gestion a été confiée à un opérateur privé. Le contrat actuel de délégation de service, signé avec la société HELYSEO, a pris effet le 15 décembre 2018 et prendra fin le 14 décembre 2027. Outre l'usine d'incinération, le contrat comprend dorénavant également une déchetterie et une ressourcerie (à construire).

VALOSEINE a aussi compétence pour rechercher des clients extérieurs pour lesquels il assurera la prestation d'incinération.

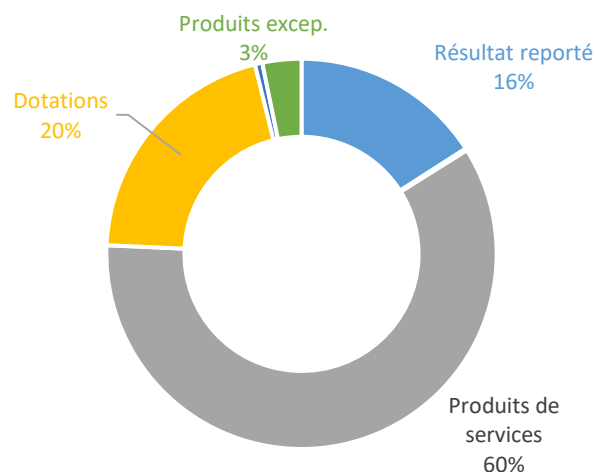
- Un centre de tri des emballages ménagers (17 000 tonnes) situé à Triel-sur-Seine. Le contrat actuel de délégation de service, signé avec la société GENERIS, prendra fin le 30 juin 2023. Cette installation comprend également un quai de transfert pour déchets végétaux, le verre et les encombrants ainsi qu'une déchetterie.

I. Section de fonctionnement

Section de fonctionnement		
Dépenses	H	23 321 830.70 €
Recettes	I	27 051 779.99 €
Excédent n-1	J	5 123 718.38 €
Excédent	K=I+J-H	8 853 667.67 €



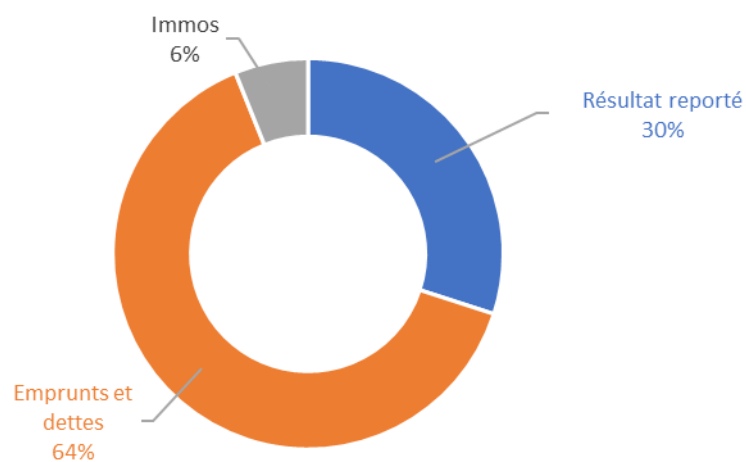
Ventilation des recettes de fonctionnement



II. Section d'investissement

Section d'investissement		
Dépenses	A	6 097 073.24 €
Déficit n-1	B	2 610 703.03 €
Recettes	C	8 526 748.71 €
Déficit	D=C-A-B	- 181 027.56 €
RAR - Dépenses	E	652 151.54 €
RAR - Recettes	F	6 786.00 €
Déficit après prise en compte des RAR	G=D+F-E	- 826 393.10 €

Ventilation des dépenses d'investissement



Ventilation des recettes d'investissement

