Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003975800087	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT non défini CDC AVALLON VEZELAY MORVAN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AVALLON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Gestion des déchets ménagers (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 664 293,82	G	2 706 553,25	G-A	42 259,43
	Section d'investissement	B	585 813,58	H	209 680,89	H-B	-376 132,69
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	220 017,64 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	215 014,23 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 250 107,40	Q= G+H+I+J	3 351 266,01	=Q-P	101 158,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	226 523,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	226 523,33

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 664 293,82	= G+I+K	2 926 570,89	262 277,07
	Section d'investissement	= B+D+F	585 813,58	= H+J+L	651 218,45	65 404,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 250 107,40	= G+H+I+J+K+L	3 577 789,34	327 681,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 226 523,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	226 523,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 286 685,75	2 209 684,72	9 554,91	0,00	67 446,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 481,00	306 106,28	298,00	0,00	2 076,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 758,11	26 581,24	0,00	0,00	5 176,87
	Total des dépenses de gestion courante	**2 626 924,86**	**2 542 372,24**	**9 852,91**	**0,00**	**74 699,71**
66	Charges financières	9 550,00	4 607,45	1 398,06	0,00	3 544,49
67	Charges exceptionnelles	19 198,00	12 402,90	0,00	0,00	6 795,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**2 655 672,86**	**2 559 382,59**	**11 250,97**	**0,00**	**85 039,30**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*152 019,78*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*93 700,00*	*93 660,26*			*39,74*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***245 719,78***	***93 660,26***			***152 059,52***
	TOTAL	**2 901 392,64**	**2 653 042,85**	**11 250,97**	**0,00**	**237 098,82**
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 700,00	22 181,88	0,00	0,00	-9 481,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 307 100,00	1 695 001,10	590 305,93	0,00	21 792,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	318 900,00	320 239,15	22 268,93	0,00	-23 608,08
75	Autres produits de gestion courante	1 700,00	1 750,38	0,00	0,00	-50,38
	Total des recettes de gestion courante	**2 640 400,00**	**2 039 172,51**	**612 574,86**	**0,00**	**-11 347,37**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	20 830,88	0,00	0,00	-13 830,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**2 647 400,00**	**2 060 003,39**	**612 574,86**	**0,00**	**-25 178,25**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*33 975,00*	33 975,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***33 975,00***	***33 975,00***			***0,00***
	TOTAL	**2 681 375,00**	**2 093 978,39**	**612 574,86**	**0,00**	**-25 178,25**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**220 017,64**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	16 950,00	4 804,32	0,00	12 145,68
21	Immobilisations corporelles	129 984,00	106 783,31	0,00	23 200,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	754 313,00	414 574,23	0,00	339 738,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**901 247,00**	**526 161,86**	**0,00**	**375 085,14**
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	25 677,00	25 676,72	0,00	0,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**25 677,00**	**25 676,72**	**0,00**	**0,28**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**926 924,00**	**551 838,58**	**0,00**	**375 085,42**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*33 975,00*	*33 975,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***33 975,00***	***33 975,00***		***0,00***
TOTAL		**960 899,00**	**585 813,58**	**0,00**	**375 085,42**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	226 523,33	0,00	226 523,33	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	101 744,36	50 000,00	0,00	51 744,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**328 267,69**	**50 000,00**	**226 523,33**	**51 744,36**
10	Dotations, fonds divers et réserves	145 059,60	39 182,93	0,00	105 876,67
106	Réserves (5)	26 837,70	26 837,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**171 897,30**	**66 020,63**	**0,00**	**105 876,67**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**500 164,99**	**116 020,63**	**226 523,33**	**157 621,03**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*152 019,78*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*93 700,00*	*93 660,26*		*39,74*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***245 719,78***	***93 660,26***		***152 059,52***
TOTAL		**745 884,77**	**209 680,89**	**226 523,33**	**309 680,55**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**215 014,23**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 219 239,63		2 219 239,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	306 404,28		306 404,28
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	26 581,24		26 581,24
66	Charges financières	6 005,51	*0,00*	6 005,51
67	Charges exceptionnelles	12 402,90	*0,00*	12 402,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*93 660,26*	93 660,26
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 570 633,56**	***93 660,26***	**2 664 293,82**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 664 293,82**

	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	*33 975,00*	33 975,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 676,72	*0,00*	25 676,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 804,32	0,00	4 804,32
21	Immobilisations corporelles (6)	106 783,31	0,00	106 783,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	414 574,23	0,00	414 574,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**551 838,58**	***33 975,00***	**585 813,58**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**585 813,58**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 181,88		22 181,88
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 285 307,03		2 285 307,03
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	342 508,08		342 508,08
75	Autres produits de gestion courante	1 750,38		1 750,38
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	20 830,88	*33 975,00*	54 805,88
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**2 672 578,25**	***33 975,00***	**2 706 553,25**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**220 017,64**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 926 570,89**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	39 182,93	0,00	39 182,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*93 660,26*	*93 660,26*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**89 182,93**	***93 660,26***	**182 843,19**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**215 014,23**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**26 837,70**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**424 695,12**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**2 286 685,75**	**2 209 684,72**	**9 554,91**	**0,00**	**67 446,12**
60224	Fournitures de magasin	6 000,00	5 586,00	0,00	0,00	414,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	18 600,75	18 600,75	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements	14 900,00	13 057,75	0,00	0,00	1 842,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 000,00	2 467,76	0,00	0,00	1 532,24
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 600,00	3 286,63	0,00	0,00	313,37
6064	Fournitures administratives	800,00	559,13	0,00	0,00	240,87
6066	Carburants	6 500,00	5 447,46	446,44	0,00	606,10
6068	Autres matières et fournitures	50,00	7,00	0,00	0,00	43,00
611	Sous-traitance générale	2 180 700,00	2 121 756,84	2 245,20	0,00	56 697,96
6135	Locations mobilières	1 040,00	1 659,80	0,00	0,00	-619,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	963,07	0,00	0,00	1 036,93
61523	Entretien, réparations réseaux	2 500,00	989,96	0,00	0,00	1 510,04
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	352,68	0,00	0,00	2 647,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	4 453,42	6 000,00	0,00	-7 453,42
6156	Maintenance	7 800,00	4 969,52	359,40	0,00	2 471,08
6168	Autres	3 520,00	1 840,76	0,00	0,00	1 679,24
618	Divers	1 065,00	69,12	0,00	0,00	995,88
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	230,00	236,93	0,00	0,00	-6,93
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	200,00	134,40	0,00	0,00	65,60
6237	Publications	3 000,00	1 162,54	0,00	0,00	1 837,46
6238	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	400,00	164,32	0,00	0,00	235,68
6257	Réceptions	0,00	55,00	0,00	0,00	-55,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	1 750,71	0,00	0,00	749,29
627	Services bancaires et assimilés	2 160,00	2 260,75	503,87	0,00	-604,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	187,20	0,00	0,00	-187,20
6287	Remboursements de frais	16 000,00	16 644,22	0,00	0,00	-644,22
63512	Taxes foncières	20,00	21,00	0,00	0,00	-1,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**308 481,00**	**306 106,28**	**298,00**	**0,00**	**2 076,72**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	900,00	879,26	0,00	0,00	20,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 535,00	4 484,54	0,00	0,00	50,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	540,00	527,48	0,00	0,00	12,52
6411	Salaires, appointements, commissions	177 160,00	176 250,79	0,00	0,00	909,21
6413	Primes et gratifications	29 120,00	28 569,23	0,00	0,00	550,77
64141	Indemnité inflation	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 138,00	2 595,93	0,00	0,00	542,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 305,00	27 832,43	0,00	0,00	-527,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 575,00	55 009,90	0,00	0,00	565,10
6454	Cotisations au Pôle emploi	132,00	140,70	0,00	0,00	-8,70
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 300,00	6 161,49	298,00	0,00	-159,49
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	830,00	742,59	0,00	0,00	87,41
648	Autres charges de personnel	550,00	515,94	0,00	0,00	34,06
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**31 758,11**	**26 581,24**	**0,00**	**0,00**	**5 176,87**
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	12 981,97	0,00	0,00	-11 481,97
6542	Créances éteintes	13 058,11	0,00	0,00	0,00	13 058,11
658	Charges diverses de gestion courante	17 200,00	13 599,27	0,00	0,00	3 600,73
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**2 626 924,86**	**2 542 372,24**	**9 852,91**	**0,00**	**74 699,71**
66	**Charges financières (b) (5)**	**9 550,00**	**4 607,45**	**1 398,06**	**0,00**	**3 544,49**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 550,00	4 537,45	0,00	0,00	12,55
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	70,00	1 398,06	0,00	3 531,94
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**19 198,00**	**12 402,90**	**0,00**	**0,00**	**6 795,10**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 198,00	4 713,53	0,00	0,00	-515,53
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	7 689,37	0,00	0,00	7 310,63
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**2 655 672,86**	**2 559 382,59**	**11 250,97**	**0,00**	**85 039,30**

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
023	*Virement à la section d'investissement*	*152 019,78*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*	*93 700,00*	*93 660,26*			*39,74*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*93 700,00*	*93 660,26*			*39,74*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*245 719,78*	*93 660,26*			*152 059,52*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*245 719,78*	*93 660,26*			*152 059,52*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 901 392,64	2 653 042,85	11 250,97	0,00	237 098,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**12 700,00**	**22 181,88**	**0,00**	**0,00**	**-9 481,88**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	12 000,00	21 481,88	0,00	0,00	-9 481,88
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***2 307 100,00***	***1 695 001,10***	***590 305,93***	***0,00***	***21 792,97***
703	Ventes de produits résiduels	*300 300,00*	*245 204,57*	*35 265,46*	*0,00*	*19 829,97*
706	Prestations de services	*2 000 000,00*	*1 445 062,53*	*554 950,47*	*0,00*	*-13,00*
7088	Autres produits activités annexes	*6 800,00*	*4 734,00*	*90,00*	*0,00*	*1 976,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**318 900,00**	**320 239,15**	**22 268,93**	**0,00**	**-23 608,08**
74	Subventions d'exploitation	318 900,00	320 239,15	22 268,93	0,00	-23 608,08
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 700,00**	**1 750,38**	**0,00**	**0,00**	**-50,38**
7588	Autres	1 700,00	1 750,38	0,00	0,00	-50,38
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	**2 640 400,00**	**2 039 172,51**	**612 574,86**	**0,00**	**-11 347,37**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**7 000,00**	**20 830,88**	**0,00**	**0,00**	**-13 830,88**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	189,50	0,00	0,00	-189,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	4 125,40	0,00	0,00	-125,40
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	16 515,98	0,00	0,00	-13 515,98
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	**2 647 400,00**	**2 060 003,39**	**612 574,86**	**0,00**	**-25 178,25**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***33 975,00***	***33 975,00***			***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*33 975,00*	*33 975,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***33 975,00***	***33 975,00***			***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 681 375,00**	**2 093 978,39**	**612 574,86**	**0,00**	**-25 178,25**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**220 017,64**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**16 950,00**	**4 804,32**	**0,00**	**12 145,68**
2031	Frais d'études	16 950,00	4 804,32	0,00	12 145,68
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**129 984,00**	**106 783,31**	**0,00**	**23 200,69**
2131	Bâtiments	29 284,00	9 279,64	0,00	20 004,36
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 309,00	0,00	-1 309,00
2188	Autres immobilisations corporelles	100 700,00	96 194,67	0,00	4 505,33
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**754 313,00**	**414 574,23**	**0,00**	**339 738,77**
2313	Constructions	754 313,00	381 312,35	0,00	373 000,65
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	33 261,88	0,00	-33 261,88
	Total des dépenses d'équipement	**901 247,00**	**526 161,86**	**0,00**	**375 085,14**
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**	**25 677,00**	**25 676,72**	**0,00**	**0,28**
1641	Emprunts en euros	25 677,00	25 676,72	0,00	0,28
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**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**25 677,00**	**25 676,72**	**0,00**	**0,28**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**926 924,00**	**551 838,58**	**0,00**	**375 085,42**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***33 975,00***	***33 975,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***33 975,00***	***33 975,00***		***0,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*20 025,00*	*20 025,00*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*4 974,00*	*4 974,00*		*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*6 746,00*	*6 746,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*2 230,00*	*2 230,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***33 975,00***	***33 975,00***		***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**960 899,00**	**585 813,58**	**0,00**	**375 085,42**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**226 523,33**	**0,00**	**226 523,33**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	226 523,33	0,00	226 523,33	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**101 744,36**	**50 000,00**	**0,00**	**51 744,36**
1641	Emprunts en euros	101 744,36	50 000,00	0,00	51 744,36
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**328 267,69**	**50 000,00**	**226 523,33**	**51 744,36**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**171 897,30**	**66 020,63**	**0,00**	**105 876,67**
10222	FCTVA	145 059,60	39 182,93	0,00	105 876,67
1068	Autres réserves	26 837,70	26 837,70	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**
	Total des recettes financières	**171 897,30**	**66 020,63**	**0,00**	**105 876,67**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**500 164,99**	**116 020,63**	**226 523,33**	**157 621,03**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***152 019,78***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***93 700,00***	***93 660,26***		***39,74***
28128	*Aménagement Autres terrains*	*35 955,00*	*35 954,00*		*1,00*
28131	*Bâtiments*	*110,00*	*109,20*		*0,80*
28138	*Autres constructions*	*28 199,00*	*28 198,20*		*0,80*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*305,00*	*304,98*		*0,02*
28182	*Matériel de transport*	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 375,00*	*1 373,68*		*1,32*
28188	*Autres*	*24 756,00*	*24 720,20*		*35,80*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***245 719,78***	***93 660,26***		***152 059,52***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***245 719,78***	***93 660,26***		***152 059,52***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**745 884,77**	**209 680,89**	**226 523,33**	**309 680,55**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**215 014,23**			

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**864 875,61**									
1641 Emprunts en euros (total)					864 875,61									
	CAISSE EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	31/12/2016		25/01/2017	340 128,06	F		1,750	1,810		T	X Echéance constante		A-1
10278025510002035470 1	CREDIT MUTUEL AVALLON	27/12/2022		05/05/2023	470 000,00	F		2,900	2,903		T	X Echéance constante		A-1
9497123	CAISSE EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	31/12/2015		01/01/2016	54 747,55	F		1,790	1,875		T	C		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**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**864 875,61**									

(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).

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**712 513,73**					**25 676,72**	**4 537,45**	**0,00**	**840,61**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		712 513,73					25 676,72	4 537,45	0,00	840,61
10278025510002035470 1		0,00	A-1	214 659,62	8,83	F		1,810	21 834,80	3 995,88	0,00	688,70
		0,00	A-1	470 000,00	19,17	F		2,903	0,00	0,00	0,00	27,26
9497123		0,00	A-1	27 854,11	7,08	F		1,875	3 841,92	541,57	0,00	124,65
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**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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**		**712 513,73**					**25 676,72**	**4 537,45**	**0,00**	**840,61**

(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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

(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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 zon
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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	712 513,73	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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

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

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – 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) : 300.00 €	15-03-2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	205 Licence	3	15/03/2021
L	213 construction (M4)	30	15/03/2021
L	213 Mise aux normes (M4)	10	15/03/2021
L	21578 Matériel électrique	5	15/03/2021
L	21578 Matériel non électrique	10	15/03/2021
L	2181 Agencement	3	15/03/2021
L	2182 Véhicules de moins de 2 ans	3	15/03/2021
L	2182 Véhicules de plus de 2 ans	7	15/03/2021
L	2183 Matériel informatique	3	15/03/2021
L	2184 Mobilier	10	15/03/2021
L	2188 Electrique	5	15/03/2021
L	2188 Non électrique	10	15/03/2021

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		**59 652,00**	**I 59 651,72**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**25 677,00**	**25 676,72**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 677,00	25 676,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**33 975,00**	**33 975,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*33 975,00*	*33 975,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	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	**59 651,72**	**0,00**	**0,00**	**59 651,72**

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**390 779,38**	**III 132 843,19**
Ressources propres externes de l'année (a)		**145 059,60**	**39 182,93**
10222	FCTVA	145 059,60	39 182,93
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**245 719,78**	**93 660,26**
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*		
28128	*Aménagement Autres terrains*	*35 955,00*	*35 954,00*
28131	*Bâtiments*	*110,00*	*109,20*
28138	*Autres constructions*	*28 199,00*	*28 198,20*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*305,00*	*304,98*
28182	*Matériel de transport*	*3 000,00*	*3 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 375,00*	*1 373,68*
28188	*Autres*	*24 756,00*	*24 720,20*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*152 019,78*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**132 843,19**	**226 523,33**	**215 014,23**	**26 837,70**	**601 218,45**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**59 651,72**
Ressources propres disponibles	IV	**601 218,45**
Solde	V = IV – II (3)	**541 566,73**

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/01/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	920,41	0,00	0
15/01/2022	REFRIGERATEUR	219,00	0,00	1
21/01/2022	TELEPHONE PORTABLE	168,89	0,00	1
21/02/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	920,40	0,00	0
03/03/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	288,00	0,00	0
13/04/2022	CONTENEURS 240 L BORDEAUX	562,92	0,00	10
13/04/2022	CONTENEURS 770 L JAUNES	1 686,10	0,00	10
13/04/2022	CONTENEURS 240 L JAUNES	3 441,60	0,00	10
13/04/2022	CONTENEURS 360 L JAUNES	2 190,24	0,00	10
15/04/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	920,41	0,00	0
22/04/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 006,50	0,00	0
01/05/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	33 261,88	0,00	0
15/05/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	460,20	0,00	0
31/05/2022	COLONNE A HUILE	5 590,98	0,00	10
05/06/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 331,28	0,00	0
09/06/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 208,58	0,00	0
09/06/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 208,58	0,00	0
09/06/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 331,28	0,00	0
13/06/2022	COLONNES VERRE 9	13 721,94	0,00	10
15/06/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	828,36	0,00	0
23/06/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	30 101,06	0,00	0
02/07/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	24 459,60	0,00	0
02/07/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	134 243,65	0,00	0
06/07/2022	ONDULEUR+ ECRAN	274,00	0,00	1
08/07/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	552,24	0,00	0
27/07/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	218,40	0,00	0
27/07/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	218,70	0,00	0
05/08/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	552,25	0,00	0
15/09/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	25 946,46	0,00	0
27/09/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	25 946,46	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 188,00	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	281,33	0,00	0
12/10/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	580,32	0,00	0
13/10/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 364,16	0,00	0
01/11/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	279,00	0,00	1
04/11/2022	MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 104,49	0,00	0
04/11/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 104,49	0,00	0
04/11/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	91 734,79	0,00	0
07/11/2022	MAITRISE OEUVRE CREATION D UN BASSIN DE RETENTION	4 224,00	0,00	0
08/11/2022	TONDEUSE	510,00	0,00	5
08/11/2022	SOUFFLEUR	730,00	0,00	5
08/11/2022	DEBROUSSAILLEUSE	1 310,00	0,00	5
01/12/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	54 183,70	0,00	0

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 656,72	0,00	0
13/12/2022	ORDINNATEUR HP260 G4 + LICENCE	1 035,00	0,00	3
13/12/2022	HUIT BENNES DECHETTERIE SAINT BRANCHER	65 784,00	0,00	10
16/12/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	5 851,84	0,00	0
16/12/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DECHETTERIE SAINT BRANCHER	9 050,46	0,00	0
21/12/2022	MAITRISE OEUVRE DECHETTERIE SAINT BRANCHER	1 840,81	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**557 593,48**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien ppal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

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

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,
A le 01/01/2000
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le 01/01/2000
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 664 293,82	G	2 706 553,25	G-A	42 259,43
	Section d'investissement	B	585 813,58	H	209 680,89	H-B	-376 132,69
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	220 017,64 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	215 014,23 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 250 107,40	Q= G+H+I+J	3 351 266,01	=Q-P	101 158,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	226 523,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	226 523,33

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 664 293,82	= G+I+K	2 926 570,89	262 277,07
	Section d'investissement	= B+D+F	585 813,58	= H+J+L	651 218,45	65 404,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 250 107,40	= G+H+I+J+K+L	3 577 789,34	327 681,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 226 523,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	226 523,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

SIGNATURE
VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

Nom	Prénom	Commune	Pouvoir	Signature
ARENA	Angelo	CUSSY LES FORGES		
BAGNARD	Florence	GIVRY	Excusée, pouvoir à Catherine PRÉVOST	Po
BARBIEUX	Hubert	VÉZELAY		
BEAUGER	Jean-Michel	THAROISEAU		
BERTHELOT	Stéphane	BOIS D'ARCY	Excusé, pouvoir à Alain MARC	
BERTRAND	Olivier	ARCY SUR CURE	Excusé sans donner pouvoir de vote	Excusé
BOÉRIO	Camille	AVALLON		
BOUVIER	Fanny	AVALLON		Absente
BRIZARD	Damien	SAINT LÉGER VAUBAN		Absent
BUFFY	Paule	ISLAND		
CHEVAUX	Tony	AVALLON	Excusé, pouvoir à Camille BOÉRIO	
COIGNOT	Léa	AVALLON		
COMMARET	Alain	AVALLON		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Nom	Prénom	Commune	Pouvoir	Signature
CREVAT	Christian	BEAUVILLIERS		
DANGLARD	Geneviève	FONTENAY PRÈS VÉZELAY		
DARENNE	Christophe	LICHÈRES SUR YONNE		
DELORME	Gérard	AVALLON		
DESCHAMPS	Bernard	AVALLON		
FARCY	Aurélie	AVALLON	Excusée, Pouvoir à JM BEAUGER	
FILLION	Jean-Paul	MENADES		
GERMAIN	Pascal	ANNÉOT		
GILLET-ACCART	Myriam	AVALLON		Absente
GUIGNEPIED	Chantal	ANNAY LA CÔTE		Guignepied
GUITTET	Alain	AVALLON		
GUYARD	Arnaud	MAGNY		
GUYARD	Gérard	AVALLON	Excusé, pouvoir à Alain GUITTET	
GUYOT	Christian	SAINT PÈRE		
HABSAOUI	Jamilah	AVALLON	Excusée, pouvoir à Agnès JOREAU	

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Nom	Prénom	Commune	Pouvoir	Signature
HOCHART	Chantal	PONTAUBERT		
HOUÉ - HUBERDEAU	Isabelle	AVALLON		
HUARD	Roger	CHAMOUX		
IDES	Didier	SAUVIGNY LE BOIS		
IENZER	Annick	CHÂTEL CENSOIR	Excusée, pouvoir à Isabelle HOUÉ HUBERDEAU	
JEDYNSKI	Nicole	AVALLON	Excusée, pouvoir à Bernard DESCHAMPS	
JODELET	Éric	AVALLON	Excusé, pouvoir à Alain COMMARET	
JOREAU	Agnès	AVALLON		
LANDRIER	Jean-Claude	PROVENCY	Excusé, sans donner pouvoir de vote	Excusé
LAURENT	Françoise	AVALLON		
LENOIR	Philippe	MAGNY	Excusé sans donner pouvoir de vote	Excusé
LIMOSIN	Marie-Claire	BLANNAY		
MAGUET	Olivier	CHÂTEL CENSOIR	Excusé, pouvoir à François ROUX	
MANET	Claude	SAINT BRANCHER		
MARC	Alain	BROSSES		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Nom	Prénom	Commune	Pouvoir	Signature
MARIANI	Isabelle	AVALLON	Excusée, pouvoir à Françoise LAURENT	
MARILLER	Alain	SAUVIGNY LE BOIS		
MASSOL	Bernard	GIROLLES		
MILLEREAUX départ à l'OJ 7/5	Monique	SAINT MORÉ		
MILLET	Nathalie	BUSSIÈRES	Excusée, pouvoir à Paule BUFFY	
MILLOT	Julien	SAINTE MAGNANCE		
MOINARD départ à l'OJ 7/6	Franck	SERMIZELLES		
MOREAU	Patrick	FOISSY LÈS VÉZELAY		
NASSELEVITCH	Serge	SAINT GERMAIN DES CHAMPS	Excusé, pouvoir à Olivier RAUSCENT	
OLIVIERI	Maryse	THORY	Excusée, pouvoir de vote à Joël TISSIER	
PAILLARD	Gérard	CHASTELLUX SUR CURE	Excusé, pouvoir à Pascal GERMAIN	
DU PASSAGE	Bertrand	MERRY-SUR-YONNE		
PATOURET - DUMAY	Sonia	AVALLON	Excusée, pouvoir à Emmanuel ZEHNDER	
PAUTET	Marc	DOMECY SUR CURE		
PRÉVOST	Catherine	MONTILLOT		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF

Nom	Prénom	Commune	Pouvoir	Signature
RAGAGE	Bernard	QUARRÉ LES TOMBES		
RAUSCENT	Olivier	ÉTAULES		
ROBERT	Nicolas	ATHIE	Excusé.	Excusé
ROUX	François	ASNIÈRES SOUS BOIS		
SOILLY	Sylvie	QUARRÉ LES TOMBES	Excusée, pouvoir à Bernard RAGAGE	
STÉPHAN	Éric	DOMECY SUR LE VAULT	Excusé, pouvoir à Dominique MILLIARD	
SWIATKOWSKI	Didier	VOUTENAY SUR CURE		
TISSIER Joël	Joël	LUCY LE BOIS		
VEYSSIÈRE	Philippe	ASQUINS		Excusé
VIGOUREUX	Louis	THAROT		
VILLIERS	Élise	PIERRE PERTHUIS	Excusée, pouvoir à Marie-Claire LIMOSIN	
VITEAU	Alain	VAULT DE LUGNY	Excusé, pouvoir à Chantal HOCHART	
ZEHNDER	Emmanuel	AVALLON		

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le
ID : 089-200039758-20230330-DCC2023_39-BF