

CA GUINGAMP PAIMPOL AGGLO GP3A

Numéro SIRET : 20006798100015

POSTE COMPTABLE : 022034 SGC GUINGAMP

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	7
B3.1 Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2 Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D Bilan synthétique	Comptable	13
E Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1 Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2 Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2 Recettes d'investissement	Comptable	27
C1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	32
D1 Dépenses de fonctionnement	Comptable	33
D2 Recettes de fonctionnement	Comptable	39
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	43
B Compte de résultat	Comptable	47
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	49

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

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

B. États annexés patrimoniaux

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

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

Ordonnateur ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_036-BF

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

Ordonnateur

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

Ordonnateur

D5 Gestion des fonds européens

Ordonnateur

D7 Actions de formation des élus

Ordonnateur

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

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur / Comptable

51

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

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	73447

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.67

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	535.10
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	592.18
3 Dépenses d'équipement brut / population	104.93
4 Encours de dette / population (2)	188.89
5 DGF / population	66.48

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	41.05
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	94.42
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	9.64
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	5.58
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	31.90
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	16 061 836,50	43 671 365,41	59 733 201,91
	Recettes réalisées (1)	B	11 474 786,23	44 399 380,65	55 874 166,88
	Restes à réaliser	C	1 875 322,18	0,00	1 875 322,18
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	14 379 613,00	43 815 056,11	58 194 669,11
	Dépenses réalisées (1)	E	10 481 771,86	41 745 150,24	52 226 922,10
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	993 014,37	2 654 230,41	3 647 244,78
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 682 223,50	143 690,70	-1 538 532,80
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-689 209,13	2 797 921,11	2 108 711,98
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 875 322,18	0,00	1 875 322,18
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 186 113,05	2 797 921,11	3 984 034,16

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 654 230,41
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	143 690,70
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	2 797 921,11
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	993 014,37
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 682 223,50
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-689 209,13
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	1 875 322,18
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	1 186 113,05

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

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

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

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

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

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



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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUE
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUE
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 875 322,18
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	1 875 322,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	70 276,06
Subventions d'investissement versées	21 151,26	Neutralisations et régularisations	-8 537,73
Autres immobilisations incorporelles	1 535,55	Réserves	55 648,14
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	143,69
Terrains	6 284,34	Résultat de l'exercice	2 654,23
Constructions	65 259,94	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2 766,80
Réseaux et installations de voirie	6 587,07	TOTAL FONDS PROPRES (I)	122 951,19
Réseaux divers	2 037,63	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 346,89	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	40,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 846,05	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	12 644,79	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	21 388,49
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	12 265,10	Dettes financières et autres emprunts	204,74
Immobilisations financières (nettes)	7 037,01	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	21 593,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	141 995,62	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953,28
Stocks		Autres dettes non financières	6 151,33
Créances	8 464,98	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 104,61
Trésorerie	3 149,59	TOTAL TRÉSORERIE (4)	2 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 614,57	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	30 737,83
Comptes de régularisation (III)	79,62	Comptes de régularisation (III)	0,79
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	153 689,81	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	153 689,81

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	4 927,79	4 950,51
Participations	2 764,15	3 106,92
Compensations, autres attributions et autres participations	1 713,03	1 648,55
Dons et legs		
Impôts et taxes	19 450,16	18 029,22
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 215,99	7 387,16
Produits des cessions d'actifs	14,38	884,13
Autres produits de gestion	627,66	572,85
Production stockée et immobilisée	21,08	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	103,49	94,67
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	775,27	698,00
Neutralisation des moins-values de cession	5,57	888,34
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	34 618,59	38 260,35
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 853,96	5 274,27
Charges de personnel	15 079,50	17 070,35
Indemnités des élus (et membres du CESR)	518,04	505,45
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	279,94	153,15
Impôts et taxes	374,55	413,33
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 424,42	2 278,06
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	17,90	1 620,88
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	2,04	151,59
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	24 550,36	27 467,08

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	6 825,19	6 729,18
Autres charges	51,81	7,08
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	6 877,00	6 736,26
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 191,22	4 057,01
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	536,99	365,38
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-536,99	-365,38
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 654,23	3 691,63

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

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

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	520 000,00	315 890,84	60,75	0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 833 600,00	1 267 657,79	44,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 582 200,00	1 133 288,05	71,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 114 200,00	2 692 642,34	86,46	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 050 000,00	5 409 479,02	67,20	0,00
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 (sauf 1688 non budgétaire)	1 815 613,00	1 769 330,98	97,45	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 815 613,00	1 769 330,98	97,45	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	2 890 000,00	2 276 061,28	78,76	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 755 613,00	9 454 871,28	74,12	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 500 000,00	905 410,42	60,36	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	124 000,00	121 490,16	97,98	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 624 000,00	1 026 900,58	63,23	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 379 613,00	10 481 771,86	72,89	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		1 682 223,50			
Total des dépenses de la section d'investissement		16 061 836,50	10 481 771,86		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 896 280,70	2 744 595,99	70,44	1 875 322,18
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 500 703,28	100,05	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 401,97	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	900,26	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 215 892,41	2 575 956,35	80,10	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 720,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	175 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	2 890 000,00	2 089 074,63	72,29	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 677 173,11	8 930 852,48	76,48	1 875 322,18
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	110 663,39			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	4 150 000,00	2 422 443,59	58,37	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	124 000,00	121 490,16	97,98	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		4 384 663,39	2 543 933,75	58,02	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		16 061 836,50	11 474 786,23	71,44	1 875 322,18
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		16 061 836,50	11 474 786,23		1 875 322,18

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	5 700 000,00	5 679 865,53	4 999,20	5 684 864,73	99,73	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	16 155 000,00	16 133 215,74	0,00	16 133 215,74	99,87	0,00
014	Atténuations de produits	9 276 000,00	9 270 728,67	0,00	9 270 728,67	99,94	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	7 711 329,50	7 526 582,48	121 543,83	7 648 126,31	99,18	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		38 842 329,50	38 610 392,42	126 543,03	38 736 935,45	99,73	0,00
66	Charges financières	565 000,00	536 992,88	0,00	536 992,88	95,04	0,00
67	Charges spécifiques	80 000,00	26 857,31	0,00	26 857,31	33,57	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	67 063,22	21 921,01	0,00	21 921,01	32,69	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		39 554 392,72	39 196 163,62	126 543,03	39 322 706,65	99,41	0,00
023	Virement à la section d'investissement	110 663,39					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 150 000,00	2 422 443,59	0,00	2 422 443,59	58,37	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		4 260 663,39	2 422 443,59	0,00	2 422 443,59	56,86	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		43 815 056,11	41 618 607,21	126 543,03	41 745 150,24	95,28	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		43 815 056,11	41 618 607,21	126 543,03	41 745 150,24		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_036-BF



II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	550 000,00	510 066,64	0,00	510 066,64	92,74	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 734 673,00	4 215 989,67	0,00	4 215 989,67	112,89	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 893 661,00	16 438 749,73	0,00	16 438 749,73	127,49	0,00
731	Fiscalité locale	15 006 530,00	12 282 141,86	0,00	12 282 141,86	81,85	0,00
74	Dotations et participations	9 486 501,41	8 327 877,05	1 077 101,69	9 404 978,74	99,14	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	590 991,88	0,00	590 991,88	118,20	0,00
Total des recettes de gestion des services		42 171 365,41	42 365 816,83	1 077 101,69	43 442 918,52	103,02	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	51 051,71	0,00	51 051,71	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		42 171 365,41	42 416 868,54	1 077 101,69	43 493 970,23	103,14	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 500 000,00	905 410,42	0,00	905 410,42	60,36	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		1 500 000,00	905 410,42	0,00	905 410,42	60,36	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		43 671 365,41	43 322 278,96	1 077 101,69	44 399 380,65	101,67	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		143 690,70					
Total des recettes de la section de fonctionnement		43 815 056,11	43 322 278,96	1 077 101,69	44 399 380,65		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses d'investissement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		32 353,15		32 353,15	
2031	Frais d'études		249 198,65		249 198,65	
2033	Frais d'insertion		154,80		154,80	
2051	Concessions et droits similaires		34 184,24		34 184,24	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	520 000,00	315 890,84		315 890,84	204 109,16
2041412	Bâtiments et installations		337 415,23		337 415,23	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études		8 931,11		8 931,11	
2041512	Bâtiments et installations		13 050,00		13 050,00	
2041582	Bâtiments et installations		49 760,03		49 760,03	
20422	Bâtiments et installations		858 501,42		858 501,42	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	2 833 600,00	1 267 657,79		1 267 657,79	1 565 942,21
2128	Autres agencements et aménagements		22 807,60		22 807,60	
21351	Bâtiments publics		249 921,49		249 921,49	
2151	Réseaux de voirie		22 096,12		22 096,12	
2152	Installations de voirie		136 957,87	13 243,20	123 714,67	
21538	Autres réseaux		2 794,10		2 794,10	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		5 529,10		5 529,10	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		70 725,26		70 725,26	
21578	Autre matériel technique		2 280,00		2 280,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		45 303,96		45 303,96	
21828	Autres matériels de transport		311 395,19		311 395,19	
21838	Autre matériel informatique		59 521,02		59 521,02	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		59 746,58		59 746,58	
2185	Matériel de téléphonie		10 392,16		10 392,16	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2188	Autres		147 060,80		147 060,80	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 582 200,00	1 146 531,25	13 243,20	1 133 288,05	448 911,95
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		327 598,19		327 598,19	
2313	Constructions		1 167 172,57	11,50	1 167 161,07	
2314	Constructions sur sol d'autrui		1 132 807,37		1 132 807,37	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		66 105,88	1 030,17	65 075,71	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 114 200,00	2 693 684,01	1 041,67	2 692 642,34	421 557,66
Total des dépenses d'équipement		8 050 000,00	5 423 763,89	14 284,87	5 409 479,02	2 640 520,98
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 729 283,89		1 729 283,89	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		10 950,00		10 950,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 588,76		2 588,76	
16818	Autres prêteurs		26 508,33		26 508,33	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 815 613,00	1 769 330,98		1 769 330,98	46 282,02
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		1 815 613,00	1 769 330,98		1 769 330,98	46 282,02
45816	Opération pour compte tiers n° 45816	2 120 000,00	2 060 307,46		2 060 307,46	59 692,54
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	770 000,00	215 753,82		215 753,82	554 246,18
45819	Opération pour compte tiers n° 45819		6 446,00	6 446,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	2 890 000,00	2 282 507,28	6 446,00	2 276 061,28	613 938,72
Total des dépenses réelles d'investissement		12 755 613,00	9 475 602,15	20 730,87	9 454 871,28	3 300 741,72
13911	État et établissements nationaux		21 299,92		21 299,92	
13912	Régions		15 927,46		15 927,46	
13913	Départements		34 824,27		34 824,27	
139141	Communes membres du GFP		907,00		907,00	
139148	Autres communes		3 059,00		3 059,00	
139158	Autres groupements		7 079,00		7 079,00	
13916	Autres établissements publics locaux		353,00		353,00	
139172	FEDER		9 375,61		9 375,61	
139173	FEOGA		304,00		304,00	
139178	Autres fonds européens		1 521,00		1 521,00	
13918	Autres		7 407,50		7 407,50	
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		1 434,00		1 434,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		5 566,03		5 566,03	
198	Neutralisation des amortissements		775 269,19		775 269,19	
21351	Bâtiments publics		5 166,42		5 166,42	
2152	Installations de voirie		9 339,98		9 339,98	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		6 577,04		6 577,04	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 505 566,03	905 410,42		905 410,42	600 155,61
2312	Agencements et aménagements de terrains		30 202,29		30 202,29	
2313	Constructions		91 287,87		91 287,87	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	124 000,00	121 490,16		121 490,16	2 509,84
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 629 566,03	1 026 900,58		1 026 900,58	602 665,45

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**Dépenses d'investissement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 385 179,03	10 502 502,73	20 730,87	10 481 771,86	3 903 407,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 682 223,50				
Total des dépenses de la section d'investissement		16 067 402,53	10 502 502,73	20 730,87	10 481 771,86	5 585 630,67

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		278 012,64		278 012,64	
1312	Régions		25 000,00		25 000,00	
1313	Départements		48 328,00	3 349,00	44 979,00	
13141	Communes membres du GFP		6 510,00		6 510,00	
13158	Autres groupements		13 880,00		13 880,00	
1318	Autres		9 694,00		9 694,00	
1321	État et établissements nationaux		204 322,49		204 322,49	
1322	Régions		686 335,18		686 335,18	
1323	Départements		213 733,00		213 733,00	
13278	Autres fonds européens		585 856,68		585 856,68	
1328	Autres		56 000,00		56 000,00	
13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		60 528,00		60 528,00	
13362	Dotation de soutien à l'investissement local		41 008,00		41 008,00	
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		171 890,00		171 890,00	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		346 847,00		346 847,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 896 280,70	2 747 944,99	3 349,00	2 744 595,99	1 151 684,71
1641	Emprunts en euros		1 500 000,00		1 500 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		703,28		703,28	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 500 703,28		1 500 703,28	-703,28
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
20422	Bâtiments et installations		10 500,00		10 500,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		10 500,00		10 500,00	-10 500,00
21351	Bâtiments publics		2 401,97		2 401,97	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		2 401,97		2 401,97	-2 401,97
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2313	Constructions		900,26		900,26	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		900,26		900,26	-900,26
10222	F.C.T.V.A.		384 328,55		384 328,55	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 191 627,80		2 191 627,80	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 215 892,41	2 575 956,35		2 575 956,35	639 936,06
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		6 720,00		6 720,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		6 720,00		6 720,00	-6 720,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	160 618,95				
45823	Opération pour compte tiers n° 45823		13 050,00		13 050,00	-13 050,00
45826	Opération pour compte tiers n° 45826	2 120 000,00	2 015 003,99	23 507,35	1 991 496,64	128 503,36
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	770 000,00	79 232,19	1 150,20	78 081,99	691 918,01
45829	Opération pour compte tiers n° 45829		6 446,00		6 446,00	-6 446,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	2 890 000,00	2 113 732,18	24 657,55	2 089 074,63	800 925,37
Total des recettes réelles d'investissement		11 662 792,06	8 958 859,03	28 006,55	8 930 852,48	2 731 939,58
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	110 663,39				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		2 042,47		2 042,47	
2115	Terrains bâtis		1 556,05		1 556,05	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		9 564,67		9 564,67	
21828	Autres matériels de transport		1 914,24		1 914,24	
2188	Autres		4 869,65		4 869,65	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		10 737,00		10 737,00	
28031	Frais d'études		39 642,24		39 642,24	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2804112	Bâtiments et installations		3 469,00		3 469,00	
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt national		58,25	58,25		
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		4 854,50		4 854,50	
2804132	Bâtiments et installations		7 819,00		7 819,00	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		6 661,87		6 661,87	
28041412	Bâtiments et installations		83 637,23		83 637,23	
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		3 400,00		3 400,00	
28041482	Bâtiments et installations		9 092,11		9 092,11	
28041483	Projets d'infrastructures d'intérêt national		58,25		58,25	
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national		1 537,60		1 537,60	
280415332	Bâtiments et installations		19 667,81		19 667,81	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		17 218,00		17 218,00	
28041582	Bâtiments et installations		8 434,80		8 434,80	
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national		269 908,53		269 908,53	
2804182	Bâtiments et installations		83 193,16		83 193,16	
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		40 198,32		40 198,32	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		16 000,00		16 000,00	
280422	Bâtiments et installations		146 752,62		146 752,62	
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		362,00		362,00	
2804412	Bâtiments et installations		94 070,64		94 070,64	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		115 498,41		115 498,41	
28128	Autres agencements et aménagements		23 766,31		23 766,31	
281318	Autres bâtiments publics		128 980,78		128 980,78	
281321	Immeubles de rapport		49 707,86		49 707,86	
281351	Bâtiments publics		113 473,65		113 473,65	
28138	Autres constructions		15 481,00		15 481,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics		416,22		416,22	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		29 068,40		29 068,40	
28151	Réseaux de voirie		948,61		948,61	
28152	Installations de voirie		254 103,13		254 103,13	
281533	Réseaux câblés		12 939,80		12 939,80	
281534	Réseaux d'électrification		2 360,51		2 360,51	
281538	Autres réseaux		2 775,84		2 775,84	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		4 051,84		4 051,84	
2815731	Matériel roulant		22 945,46		22 945,46	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		50 146,76		50 146,76	
281578	Autre matériel technique		429,00		429,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		63 779,64		63 779,64	
281721	Plantations d'arbres et arbustes		119,22		119,22	
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		599,00		599,00	
28175738	Autre matériel et outillage de voirie		99,84		99,84	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		11 617,86		11 617,86	
281828	Autres matériels de transport		115 987,34		115 987,34	
281838	Autre matériel informatique		90 671,77		90 671,77	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		47 973,10		47 973,10	
28185	Matériel de téléphonie		10 978,84		10 978,84	
28188	Autres		136 802,56	1 325,29	135 477,27	
28241	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics		229 826,37		229 826,37	
28245	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		1 558,00		1 558,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 169 947,08	2 423 827,13	1 383,54	2 422 443,59	1 747 503,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		100 081,85		100 081,85	
2033	Frais d'insertion		1 153,43		1 153,43	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		20 254,88		20 254,88	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	124 000,00	121 490,16		121 490,16	2 509,84
Total des recettes d'ordre en investissement		4 404 610,47	2 545 317,29	1 383,54	2 543 933,75	1 860 676,72
Total des recettes d'investissement de l'exercice		16 067 402,53	11 504 176,32	29 390,09	11 474 786,23	4 592 616,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		16 067 402,53	11 504 176,32	29 390,09	11 474 786,23	4 592 616,30

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		155 707,26	39 575,14	116 132,12	
60611	Eau et assainissement		96 593,44	14,42	96 579,02	
60612	Énergie - Électricité		959 397,61	120 582,62	838 814,99	
60621	Combustibles		54 969,02	444,83	54 524,19	
60622	Carburants		163 243,98		163 243,98	
60623	Alimentation		104 442,98	75,41	104 367,57	
60624	Produits de traitement		3 546,96		3 546,96	
60628	Autres fournitures non stockées		9 971,86		9 971,86	
60631	Fournitures d'entretien		51 516,75		51 516,75	
60632	Fournitures de petit équipement		206 029,68	81,41	205 948,27	
60633	Fournitures de voirie		141 004,66		141 004,66	
60636	Habillement et Vêtements de travail		19 873,52	53,14	19 820,38	
6064	Fournitures administratives		29 772,61		29 772,61	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		4 959,66		4 959,66	
6068	Autres matières et fournitures.		5 235,22	28,96	5 206,26	
611	Contrats de prestations de services		322 571,06		322 571,06	
6132	Locations immobilières		134 676,29		134 676,29	
61351	Matériel roulant		51 608,16	1 610,15	49 998,01	
61358	Autres		29 241,65	2 643,84	26 597,81	
614	Charges locatives et de copropriété		49 397,06		49 397,06	
61521	Terrains		375 289,20	23 952,13	351 337,07	
615221	Bâtiments publics		68 589,19	14 174,69	54 414,50	
615228	Autres bâtiments		1 434,36		1 434,36	
615231	Voiries		5 267,24		5 267,24	
615232	Réseaux		27 858,63		27 858,63	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61524	Bois et forêts		62,36		62,36	
61551	Matériel roulant		87 816,67		87 816,67	
61558	Autres biens mobiliers		39 272,45		39 272,45	
6156	Maintenance		478 612,44	32 905,93	445 706,51	
6161	Multirisques		87 554,11		87 554,11	
617	Études et recherches		543 046,35	35 211,00	507 835,35	
6182	Documentation générale et technique		22 528,81		22 528,81	
6184	Versements à des organismes de formation		90 383,72	3 798,00	86 585,72	
6185	Frais de colloques et séminaires		41 332,52	3 319,20	38 013,32	
6188	Autres frais divers		39 528,54		39 528,54	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		3 027,68		3 027,68	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		885,00		885,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		60 088,81		60 088,81	
6227	Frais d'actes et de contentieux		52 109,98		52 109,98	
6228	Divers		33 580,19	617,35	32 962,84	
6231	Annonces et insertions		31 765,91		31 765,91	
6232	Fêtes et cérémonies		938,70		938,70	
6233	Foires et expositions		1 814,40		1 814,40	
6234	Réceptions		43 130,37		43 130,37	
6236	Catalogues et imprimés et publications		49 530,10		49 530,10	
6238	Divers		80 583,59		80 583,59	
6241	Transports de biens		1 582,94		1 582,94	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		10 887,95		10 887,95	
6247	Transports collectifs du personnel		41 605,76		41 605,76	
6251	Voyages, déplacements et missions		79 041,19	1 251,02	77 790,17	
6261	Frais d'affranchissement		59 327,90		59 327,90	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6262	Frais de télécommunications		124 820,63	15 751,64	109 068,99	
627	Services bancaires et assimilés.		9 028,69	14,00	9 014,69	
6281	Concours divers (cotisations...)		378 121,97	122 519,49	255 602,48	
6282	Frais de gardiennage		6 680,96		6 680,96	
6283	Frais de nettoyage des locaux		47 527,94		47 527,94	
62872	Aux budgets annexes et aux régies		18 479,46		18 479,46	
62875	Aux communes membres du GFP		231 036,68		231 036,68	
62878	A des tiers		20 863,05		20 863,05	
6288	Autres		154 757,29	10 749,27	144 008,02	
63512	Taxes foncières		67 426,00	7 078,00	60 348,00	
63513	Autres impôts locaux		315,18		315,18	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		1 390,68		1 390,68	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		2 835,07		2 835,07	
6358	Autres droits		3 345,42	122,14	3 223,28	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		2 573,00		2 573,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 700 000,00	6 121 438,51	436 573,78	5 684 864,73	15 135,27
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		159 470,75		159 470,75	
6218	Autre personnel extérieur		80 307,92		80 307,92	
6331	Versement mobilité		46 335,00	328,75	46 006,25	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		44 488,00	328,75	44 159,25	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		215 259,00	1 555,68	213 703,32	
64111	Rémunération principale		5 617 579,26	151 951,02	5 465 628,24	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		167 542,11	578,78	166 963,33	
64118	Autres indemnités.		1 356 774,30	2 201,78	1 354 572,52	
64131	Rémunérations		3 728 895,36	36 810,83	3 692 084,53	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64138	Primes et autres indemnités		935,03		935,03	
6417	Rémunérations des apprentis		165 584,87		165 584,87	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 908 262,00	15 583,16	1 892 678,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 981 214,11	5 420,00	1 975 794,11	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		148 192,00	1 491,04	146 700,96	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		508 208,69	1 860,35	506 348,34	
64731	Versées directement		41 194,50		41 194,50	
6474	Versements aux oeuvres sociales		88 209,68		88 209,68	
6475	Médecine du travail, pharmacie		2 858,00		2 858,00	
6478	Autres charges sociales diverses		87 355,40		87 355,40	
6488	Autres		2 659,90		2 659,90	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 155 000,00	16 351 325,88	218 110,14	16 133 215,74	21 784,26
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement		7 860,00		7 860,00	
739211	Attribution de compensation		4 588 530,24	10 293,24	4 578 237,00	
739215	Reversements conventionnels de fiscalité		82 605,00		82 605,00	
739221	FNGIR		4 005 662,00		4 005 662,00	
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité		499 576,67	6,00	499 570,67	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		96 794,00		96 794,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	9 276 000,00	9 281 027,91	10 299,24	9 270 728,67	5 271,33
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		371 955,77		371 955,77	
65312	Frais de mission et de déplacement		8 025,29		8 025,29	
65313	Cotisations de retraite		22 609,68		22 609,68	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		113 226,00		113 226,00	
65315	Formation		1 470,00		1 470,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		755,08		755,08	
6541	Créances admises en non-valeur		44 209,55		44 209,55	
6542	Créances éteintes		19 291,75		19 291,75	
6553	Service d'incendie		2 301 912,70		2 301 912,70	
65568	Autres contributions		51 808,88		51 808,88	
6561	Organismes de regroupement		12 338,70		12 338,70	
657341	Communes membres du GFP		49 648,00		49 648,00	
657348	Autres communes		10 622,00		10 622,00	
657358	Autres groupements		70 085,05	29 818,59	40 266,46	
657362	CCAS		300 000,00		300 000,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		2 500 000,00		2 500 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		167 500,00	27 500,00	140 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 687 110,54	216 708,81	1 470 401,73	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		39 628,64		39 628,64	
65818	Autres		108 798,63	1 174,80	107 623,83	
65888	Autres		42 332,25		42 332,25	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	7 711 329,50	7 923 328,51	275 202,20	7 648 126,31	63 203,19
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		38 842 329,50	39 677 120,81	940 185,36	38 736 935,45	105 394,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance		383 861,66		383 861,66	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		134 237,27	103 277,97	30 959,30	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		122 171,92		122 171,92	
total chapitre 66	Charges financières	565 000,00	640 270,85	103 277,97	536 992,88	28 007,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		27 473,83	616,52	26 857,31	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges spécifiques	80 000,00	27 473,83	616,52	26 857,31	53 142,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		21 921,01		21 921,01	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	67 063,22	21 921,01		21 921,01	45 142,21
Total des dépenses réelles et mixtes		39 554 392,72	40 366 786,50	1 044 079,85	39 322 706,65	231 686,07
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	110 663,39				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		17 904,61		17 904,61	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		2 042,47		2 042,47	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 413 557,47	11 060,96	2 402 496,51	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 169 947,08	2 433 504,55	11 060,96	2 422 443,59	1 747 503,49
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 280 610,47	2 433 504,55	11 060,96	2 422 443,59	1 858 166,88
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		43 835 003,19	42 800 291,05	1 055 140,81	41 745 150,24	2 089 852,95
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		43 835 003,19	42 800 291,05	1 055 140,81	41 745 150,24	2 089 852,95

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		431 326,78	16 152,41	415 174,37	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		9 700,17	9 209,17	491,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		94 401,27		94 401,27	
total chapitre 013	Atténuations de charges	550 000,00	535 428,22	25 361,58	510 066,64	39 933,36
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7018	Autres ventes de produits finis		796,50		796,50	
7022	Coupes de bois		4 788,84		4 788,84	
704	Travaux		547 036,63	46 271,75	500 764,88	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		214 882,85	2 097,27	212 785,58	
70631	A caractère sportif		702 970,31	6 446,33	696 523,98	
70632	A caractère de loisirs		316 611,90	1 325,10	315 286,80	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		303 048,64	1 387,44	301 661,20	
706888	Autres		71 245,95		71 245,95	
7078	Autres marchandises		6 746,20		6 746,20	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		26,00		26,00	
70841	aux budgets annexes et aux régies		1 206 245,25	50 370,00	1 155 875,25	
70843	aux CCAS		135 975,75		135 975,75	
70845	aux communes membres du GFP		43 568,58		43 568,58	
70848	aux autres organismes		309 223,89	434,94	308 788,95	
70872	par les budgets annexes et les régies		386 090,00		386 090,00	
70875	par les communes membres du GFP		20 000,00		20 000,00	
70878	par des tiers		54 872,71		54 872,71	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		192,50		192,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 734 673,00	4 324 322,50	108 332,83	4 215 989,67	-481 316,67
73211	Attribution de compensation		673 103,00		673 103,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		995 308,00		995 308,00	
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques		657,73		657,73	
7328	Autres fiscalités reversées		315 696,00		315 696,00	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		10 814 211,00		10 814 211,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		3 639 774,00		3 639 774,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 893 661,00	16 438 749,73		16 438 749,73	-3 545 088,73
73111	Impôts directs locaux		8 745 778,00		8 745 778,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		292 837,00	292 837,00		
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		1 247 270,00		1 247 270,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 052 493,00		1 052 493,00	
73118	Autres contributions directes		79 678,00		79 678,00	
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations		387 192,00		387 192,00	
731721	Taxe de séjour		769 736,86	6,00	769 730,86	
total chapitre 731	Fiscalité locale	15 006 530,00	12 574 984,86	292 843,00	12 282 141,86	2 724 388,14
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		2 486 713,00		2 486 713,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		2 396 127,00		2 396 127,00	
744	FCTVA		6 535,31		6 535,31	
74611	DGD		38 417,00		38 417,00	
74718	Autres		1 168 079,49	602 813,69	565 265,80	
7472	Régions		398 128,74	166 949,85	231 178,89	
7473	Départements		134 056,05	42 222,00	91 834,05	
74758	Autres groupements		156 470,24	72 483,79	83 986,45	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74771	Fonds social européen		2 135,52	2 135,52		
74773	FEADER		220 760,86	107 842,73	112 918,13	
747818	Autres		80 053,90	37 064,24	42 989,66	
7478211	État		31 500,00	31 500,00		
7478222	Caisses d'allocations familiales		1 374 697,34		1 374 697,34	
74784	CCAS et caisses des écoles		24 000,00	12 000,00	12 000,00	
747888	Autres		342 750,33	93 466,98	249 283,35	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		13 098,00		13 098,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 697 899,00		1 697 899,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		2 035,76		2 035,76	
total chapitre 74	Dotations et participations	9 486 501,41	10 573 457,54	1 168 478,80	9 404 978,74	81 522,67
752	Revenus des immeubles		545 996,29	40 478,31	505 517,98	
755	Dédits et pénalités perçus		7 550,00		7 550,00	
75888	Autres		77 932,50	8,60	77 923,90	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	631 478,79	40 486,91	590 991,88	-90 991,88
Total des recettes de gestion des services		42 171 365,41	45 078 421,64	1 635 503,12	43 442 918,52	-1 271 553,11
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		36 670,66		36 670,66	
775	Produits des cessions d'immobilisations		48 161,05	33 780,00	14 381,05	
total chapitre 77	Produits spécifiques	14 381,05	84 831,71	33 780,00	51 051,71	-36 670,66
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		42 185 746,46	45 163 253,35	1 669 283,12	43 493 970,23	-1 308 223,77
722	Immobilisations corporelles		21 083,44		21 083,44	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		5 566,03		5 566,03	
77681	Neutralisation des amortissements		775 269,19		775 269,19	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		103 491,76		103 491,76	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 505 566,03	905 410,42		905 410,42	600 155,61
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 505 566,03	905 410,42		905 410,42	600 155,61
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		43 691 312,49	46 068 663,77	1 669 283,12	44 399 380,65	-708 068,16
002 Résultat de fonctionnement reporté		143 690,70				
Total des recettes de la section de fonctionnement		43 835 003,19	46 068 663,77	1 669 283,12	44 399 380,65	-564 377,46

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		25 386 720,33	4 235 461,34	21 151 258,99	20 710 436,64
Autres immobilisations incorporelles		2 442 609,70	907 057,83	1 535 551,87	1 577 712,48
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		6 680 721,07	396 376,89	6 284 344,18	5 267 274,09
Constructions		75 374 501,44	10 114 564,05	65 259 937,39	58 856 429,66
Réseaux et installations de voirie		7 334 821,98	747 747,93	6 587 074,05	6 686 975,02
Réseaux divers		2 333 544,75	295 910,22	2 037 634,53	2 052 916,58
Installations techniques, agencements et matériel		6 956 080,81	1 609 193,92	5 346 886,89	5 368 145,74
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 106 099,61	6 260 052,03	1 846 047,58	1 683 038,85
Immobilisations corporelles en cours		12 644 786,39		12 644 786,39	17 942 066,53
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		12 265 095,73		12 265 095,73	12 249 808,67
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		7 037 006,99		7 037 006,99	7 067 967,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		166 561 988,80	24 566 364,21	141 995 624,59	139 462 771,30
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 598 392,57		3 598 392,57	6 194 105,90
Créances sur les redevables et comptes rattachés		666 724,89	17 160,69	649 564,20	838 581,45
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		2 657 680,46		2 657 680,46	394 669,18
Créances sur budgets annexes		1 302 929,68		1 302 929,68	988 132,95
Créances sur les autres débiteurs		261 168,63	4 760,32	256 408,31	562 267,98
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		8 486 896,23	21 921,01	8 464 975,22	8 977 757,46
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 729 590,25		2 729 590,25	2 492 089,99
AUTRES		420 000,00		420 000,00	900 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 149 590,25		3 149 590,25	3 392 089,99
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		79 616,38		79 616,38	107 551,84
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		178 278 091,66	24 588 285,22	153 689 806,44	151 940 170,59

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		9 287 128,94	9 507 651,63
Fonds globalisés		19 424 840,71	19 040 512,16
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 295 827,57	1 919 707,69
Rattachées à un actif non amortissable		39 268 262,07	37 003 277,72
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-8 537 729,44	-7 608 598,64
RÉSERVES		55 648 137,48	53 035 753,09
REPORT A NOUVEAU		143 690,70	86 755,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 654 230,41	3 691 626,80
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 766 801,26	2 751 514,20
TOTAL FONDS PROPRES (I)		122 951 189,70	119 428 200,26
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		40 000,00	40 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		40 000,00	40 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		21 388 486,54	21 080 674,55
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		204 736,77	233 130,58
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		21 593 223,31	21 313 805,13
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		953 280,64	1 623 942,49
Dettes fiscales et sociales		14 279,88	7 901,86
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		2 351 841,29	510 077,98

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		1 901 825,83	3 261 559,27
Autres dettes non financières		1 883 378,24	5 594 331,43
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 104 605,88	10 997 813,03
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		2 000 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		2 000 000,00	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		30 737 829,19	32 351 618,16
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		787,55	160 352,17
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		153 689 806,44	151 940 170,59

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		4 927 792,31	4 950 510,02	-22 717,71
Participations		2 764 153,67	3 106 920,98	-342 767,31
Compensations, autres attributions et autres participations		1 713 032,76	1 648 548,57	64 484,19
Dons et legs				
Impôts et taxes		19 450 162,92	18 029 220,86	1 420 942,06
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 215 989,67	7 387 164,39	-3 171 174,72
Produits des cessions d'actifs		14 381,05	884 132,43	-869 751,38
Autres produits de gestion		627 662,54	572 847,64	54 814,90
Production stockée et immobilisée		21 083,44		21 083,44
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		103 491,76	94 667,60	8 824,16
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		775 269,19	698 000,49	77 268,70
Neutralisation des moins-values de cession		5 566,03	888 336,27	-882 770,24
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		34 618 585,34	38 260 349,25	-3 641 763,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 853 958,19	5 274 273,44	579 684,75
Charges de personnel		15 079 501,61	17 070 350,36	-1 990 848,75
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>10 433 254,05</i>	<i>11 792 048,91</i>	<i>-1 358 794,86</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>4 646 247,56</i>	<i>5 278 301,45</i>	<i>-632 053,89</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		518 041,82	505 453,55	12 588,27
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		279 943,33	153 151,30	126 792,03
Impôts et taxes		374 554,03	413 326,40	-38 772,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 424 417,52	2 278 060,16	146 357,36
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		17 904,61	1 620 877,27	-1 602 972,66
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		2 042,47	151 591,43	-149 548,96
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		24 550 363,58	27 467 083,91	-2 916 720,33
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		6 825 189,59	6 729 182,77	96 006,82
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 470 401,73	1 336 193,70	134 208,03
<i>Dont collectivités territoriales</i>		60 270,00	63 913,00	-3 643,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		5 294 517,86	5 329 076,07	-34 558,21
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		51 808,88	7 076,00	44 732,88
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		6 876 998,47	6 736 258,77	140 739,70
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 191 223,29	4 057 006,57	-865 783,28
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		536 992,88	365 379,77	171 613,11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		536 992,88	365 379,77	171 613,11
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-536 992,88	-365 379,77	-171 613,11
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 654 230,41	3 691 626,80	-1 037 396,39

Envoyé en préfecture le 11/04/2024	
Reçu en préfecture le 11/04/2024	
Publié le	iii
ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_036-BF	

III – ÉTATS FINANCIERS

Annexe

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



 tat des Contrôles du Compte Financier

L' tat des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectu es portant sur la cohérence des  tats patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



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

Date d'édition : 08/03/2024

Comptable(s)

Mme Nathalie FOUCHER

du 02/01/2023

M Stéphane FOUVILLE

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 08/03/2024

au 01/01/2023

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

Observations :**THEPOT-OGER Brigitte (1017533562-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 11/03/2024**

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

FOUCHER Nathalie (1018292637-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A GUINGAMP, le 11/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2024 par l'organe délibérant.

CLECH VINCENT (vclech3-xt), VP Finances**A GUINGAMP, le 27/03/2024**