

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SDIS MAYENNE

Numéro SIRET : 28530001800030

POSTE COMPTABLE : 053022 SGC LAVAL

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	26
C1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	29
D1 Dépenses de fonctionnement	Comptable	41
D2 Recettes de fonctionnement	Comptable	46
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	48
B Compte de résultat	Comptable	52
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	54

		Origine des données	Page
IV. États annexés			
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
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	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
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	

	Origine des données	Page
B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
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	
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
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 signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	56

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	314856

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	490.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	58.60
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	64.64
3	Dépenses d'équipement brut / population	10.85
4	Encours de dette / population (2)	8.98
5	DGF / population	0.00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	78.61
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	92.84
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	9.34
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	7.16
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	13.89
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	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 533 973,91	21 924 541,09	30 458 515,00
	Recettes réalisées (1)	B	7 877 519,03	22 626 297,55	30 503 816,58
	Restes à réaliser	C	72 229,00	0,00	72 229,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 857 532,63	21 924 541,09	30 782 073,72
	Dépenses réalisées (1)	E	6 501 394,23	22 112 238,71	28 613 632,94
	Restes à réaliser	F	395 328,82	0,00	395 328,82
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	1 376 124,80	514 058,84	1 890 183,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	323 558,72	0,00	323 558,72
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	1 699 683,52	514 058,84	2 213 742,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-323 099,82	0,00	-323 099,82
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 376 583,70	514 058,84	1 890 642,54

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	514 058,84
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	514 058,84
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 376 124,80
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	323 558,72
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	1 699 683,52
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-323 099,82
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	1 376 583,70

(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	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ	B3.1

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	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 395 328,82
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
201606	Opération d'équipement n° 201606	7 311,88
202112	Opération d'équipement n° 202112	56 290,94
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	157 252,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	171 131,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	3 342,00
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 SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 72 229,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	72 229,00
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			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	31 531,64
Subventions d'investissement versées	786,57	Neutralisations et régularisations	-13 515,61
Autres immobilisations incorporelles	824,56	Réserves	17 460,84
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	610,78	Résultat de l'exercice	514,06
Constructions	30 903,65	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	17 410,97
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	53 401,91
Réseaux divers	91,17	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	19 433,56	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	22,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 345,99	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	14,60	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 830,08
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	4,10	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 830,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	54 014,98	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534,94
Stocks		Autres dettes non financières	44,21
Créances	430,99	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	579,14
Trésorerie	2 397,02	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 828,01	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 431,22
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	9,86
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	56 842,99	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	56 842,99

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	13,54	
Participations	19 336,08	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	680,82	
Produits des cessions d'actifs	164,40	
Autres produits de gestion	49,42	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	4,33	
Reprises du financement rattaché à un actif	1 591,83	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	352,17	
Neutralisation des moins-values de cession	330,34	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	22 522,94	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 541,68	
Charges de personnel	14 268,74	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	32,32	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	6,93	
Impôts et taxes	163,45	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 168,78	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	433,87	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	60,87	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	21 676,65	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	69,50	
Autres charges	229,72	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	299,23	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	547,06	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	33,00	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-33,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	514,06	

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

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	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (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)	467 496,35	209 050,39	44,72	157 252,89
204	Subventions d'équipement versées	92 000,00	92 000,00	100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 651 239,32	1 394 864,04	84,47	171 131,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	75 223,79	52 592,43	69,91	3 342,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 807 573,17	1 667 711,07	43,80	63 602,82
Total des dépenses d'équipement		6 093 532,63	3 416 217,93	56,06	395 328,82
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)	450 000,00	442 950,72	98,43	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		452 000,00	442 950,72	98,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 545 532,63	3 859 168,65	58,96	395 328,82
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 944 000,00	2 274 342,48	116,99	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	368 000,00	367 883,10	99,97	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 312 000,00	2 642 225,58	114,28	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 857 532,63	6 501 394,23	73,40	395 328,82
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		8 857 532,63	6 501 394,23		395 328,82

(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	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 659 410,00	2 385 003,74	89,68	72 229,00
16	Emprunts et dettes assimilées	697 903,68	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	30,12	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 462 515,23	1 462 712,70	100,01	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	1 000,00	1 220,00	122,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 920 828,91	3 848 966,56	78,22	72 229,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	20 145,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	3 225 000,00	3 660 669,37	113,51	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	368 000,00	367 883,10	99,97	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 613 145,00	4 028 552,47	111,50	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 533 973,91	7 877 519,03	92,31	72 229,00
001 Solde d'exécution positif reporté		323 558,72			
Total des recettes de la section d'investissement		8 857 532,63	7 877 519,03		72 229,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
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)	3 750 415,19	3 043 260,81	529 384,65	3 572 645,46	95,26	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 543 770,00	14 478 595,85	25 991,16	14 504 587,01	99,73	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	347 657,00	337 590,42	0,00	337 590,42	97,10	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		18 641 842,19	17 859 447,08	555 375,81	18 414 822,89	98,78	0,00
66	Charges financières	33 700,00	29 739,78	3 262,77	33 002,55	97,93	0,00
67	Charges spécifiques	1 000,00	890,00	0,00	890,00	89,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	2 853,90	2 853,90	0,00	2 853,90	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		18 679 396,09	17 892 930,76	558 638,58	18 451 569,34	98,78	0,00
023	Virement à la section d'investissement	20 145,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	3 225 000,00	3 660 669,37	0,00	3 660 669,37	113,51	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		3 245 145,00	3 660 669,37	0,00	3 660 669,37	112,80	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		21 924 541,09	21 553 600,13	558 638,58	22 112 238,71	100,86	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		21 924 541,09	21 553 600,13	558 638,58	22 112 238,71		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 = R1 040 ; DF 043 = RF 043



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	89 000,00	98 703,19	4 657,44	103 360,63	116,14	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	568 111,90	386 933,81	293 886,68	680 820,49	119,84	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 310 602,00	19 349 626,11	0,00	19 349 626,11	100,20	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 501,00	12 437,22	15,00	12 452,22	191,54	0,00
Total des recettes de gestion des services		19 974 214,90	19 847 700,33	298 559,12	20 146 259,45	100,86	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	2 000,00	201 369,43	0,00	201 369,43	10 068,47	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	4 326,19	4 326,19	0,00	4 326,19	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		19 980 541,09	20 053 395,95	298 559,12	20 351 955,07	101,86	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 944 000,00	2 274 342,48	0,00	2 274 342,48	116,99	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)		1 944 000,00	2 274 342,48	0,00	2 274 342,48	116,99	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		21 924 541,09	22 327 738,43	298 559,12	22 626 297,55	103,20	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		21 924 541,09	22 327 738,43	298 559,12	22 626 297,55		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						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		67 868,28		67 868,28	
2033	Frais d'insertion		2 860,18		2 860,18	
2051	Concessions et droits similaires		169 251,93	30 930,00	138 321,93	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	467 496,35	239 980,39	30 930,00	209 050,39	258 445,96
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national		92 000,00		92 000,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	92 000,00	92 000,00		92 000,00	
21535	Réseaux de transmission		3 751,07		3 751,07	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		866 858,11		866 858,11	
21578	Autre matériel technique		3 106,91		3 106,91	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		327 766,37		327 766,37	
21838	Autre matériel informatique		139 159,65	12 493,20	126 666,45	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		49 630,22		49 630,22	
2188	Autres		17 084,91		17 084,91	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 651 239,32	1 407 357,24	12 493,20	1 394 864,04	256 375,28
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		24 672,00		24 672,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		27 920,43		27 920,43	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	75 223,79	52 592,43		52 592,43	22 631,36
2051201606	Concessions et droits similaires		121 119,66		121 119,66	
total opération n° 201606	Opération d'équipement n° 201606	189 600,00	121 119,66		121 119,66	68 480,34
21561201808	Matériel roulant		92 732,18		92 732,18	
total opération n° 201808	Opération d'équipement n° 201808	92 732,18	92 732,18		92 732,18	
2031201910	Frais d'études		45 945,30		45 945,30	
2033201910	Frais d'insertion		3 371,12		3 371,12	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2313201910	Constructions		666,47		666,47	
total opération n° 201910	Opération d'équipement n° 201910	301 495,20	49 982,89		49 982,89	251 512,31
2031202112	Frais d'études		12 103,25		12 103,25	
2313202112	Constructions		62 841,24		62 841,24	
2317202112	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		257 542,25		257 542,25	
total opération n° 202112	Opération d'équipement n° 202112	601 587,97	332 486,74		332 486,74	269 101,23
21561202213	Matériel roulant		1 071 389,60		1 071 389,60	
total opération n° 202213	Opération d'équipement n° 202213	2 582 157,82	1 071 389,60		1 071 389,60	1 510 768,22
total opération n° 202314	Opération d'équipement n° 202314	40 000,00				40 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 093 532,63	3 459 641,13	43 423,20	3 416 217,93	2 677 314,70
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		348 283,72		348 283,72	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		94 667,00		94 667,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	450 000,00	442 950,72		442 950,72	7 049,28
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	2 000,00				2 000,00
Total des dépenses financières		452 000,00	442 950,72		442 950,72	9 049,28
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 545 532,63	3 902 591,85	43 423,20	3 859 168,65	2 686 363,98
13911	État et établissements nationaux		738,00		738,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Départements		1 393 503,00		1 393 503,00	
139158	Autres groupements		23 329,00		23 329,00	
13918	Autres		147 374,72		147 374,72	
139314	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS		26 881,98		26 881,98	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		330 342,48		330 342,48	
198	Neutralisation des amortissements		355 694,00	3 520,70	352 173,30	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 274 342,48	2 277 863,18	3 520,70	2 274 342,48	
21561	Matériel roulant		367 883,10		367 883,10	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	368 000,00	367 883,10		367 883,10	116,90
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 642 342,48	2 645 746,28	3 520,70	2 642 225,58	116,90
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		9 187 875,11	6 548 338,13	46 943,90	6 501 394,23	2 686 480,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		9 187 875,11	6 548 338,13	46 943,90	6 501 394,23	2 686 480,88

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

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		84 114,71		84 114,71	
1313	Départements		4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
13158	Autres groupements		300 889,03		300 889,03	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 659 410,00	4 385 003,74	2 000 000,00	2 385 003,74	274 406,26
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	697 903,68				697 903,68
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		30,12		30,12	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		30,12		30,12	-30,12
10222	F.C.T.V.A.		742 197,47		742 197,47	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		720 515,23		720 515,23	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 462 515,23	1 462 712,70		1 462 712,70	-197,47
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		1 220,00		1 220,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 000,00	1 220,00		1 220,00	-220,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-64 397,95				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 756 430,96	5 848 966,56	2 000 000,00	3 848 966,56	907 464,40
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	20 145,00				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		60 870,56		60 870,56	
21561	Matériel roulant		76 013,55		76 013,55	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		357 856,32		357 856,32	
28031	Frais d'études		710,00		710,00	
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt national		2 638,00		2 638,00	
28041482	Bâtiments et installations		58 845,00		58 845,00	
28041582	Bâtiments et installations		36 894,00		36 894,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		94 209,47		94 209,47	
28128	Autres agencements et aménagements		3 568,00		3 568,00	
281311	Bâtiments administratifs		138 309,00		138 309,00	
281315	Centres d'incendie et de secours		73 646,00		73 646,00	
281351	Bâtiments publics		95 864,53		95 864,53	
281535	Réseaux de transmission		58 658,50		58 658,50	
281536	Réseaux d'alerte		822,00		822,00	
281561	Matériel roulant		1 190 426,25		1 190 426,25	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		567 252,24	1 298,50	565 953,74	
281578	Autre matériel technique		3 077,17	82,00	2 995,17	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		269 749,90		269 749,90	
2817315	Centres d'incendie et de secours		228 312,00		228 312,00	
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		1 886,39		1 886,39	
281828	Autres matériels de transport		341,00		341,00	
281838	Autre matériel informatique		262 493,83		262 493,83	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		57 918,53	15,00	57 903,53	
28188	Autres		21 702,63		21 702,63	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 719 740,43	3 662 064,87	1 395,50	3 660 669,37	59 071,06
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		367 883,10		367 883,10	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>368 000,00</i>	<i>367 883,10</i>		<i>367 883,10</i>	<i>116,90</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		4 107 885,43	4 029 947,97	1 395,50	4 028 552,47	79 332,96
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 864 316,39	9 878 914,53	2 001 395,50	7 877 519,03	986 797,36
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		323 558,72				
Total des recettes de la section d'investissement		9 187 875,11	9 878 914,53	2 001 395,50	7 877 519,03	1 310 356,08

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201606(1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		189 600,00	A 121 119,66	0,00	7 311,88	B 8 021 320,54
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	189 600,00	121 119,66	0,00	7 311,88	147 326,58
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	3 550,91
2051	Concessions, droits similaires	189 600,00	121 119,66		7 311,88	143 775,67
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 040,18
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00		0,00	830 357,22
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00	324 682,96
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 953,78
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	6 648 670,04
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	70 283,74

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-121 119,66	D - B	-8 021 320,54

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201808(1)
LIBELLE : ACQUISTION VEHICULES 2

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		92 732,18	A 92 732,18	0,00	0,00	B 5 876 660,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	92 732,18	92 732,18	0,00	0,00	4 415 883,88
21561	Matériel roulant	92 732,18	92 732,18		0,00	4 415 883,88
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 777,07
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	1 460 777,07

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-92 732,18	D - B	-5 876 660,95

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201910(1)
LIBELLE : PLAN PLURIANNUEL IMMOBILIER 2019-2021

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		301 495,20	A 49 982,89	0,00	0,00	B 1 311 440,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	49 316,42	0,00	0,00	49 316,42
2031	Frais d'études	50 000,00	45 945,30		0,00	45 945,30
2033	Frais d'insertion	0,00	3 371,12		0,00	3 371,12
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 494,06
21535	Réseaux de transmission	0,00	0,00		0,00	12 595,67
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00	27 898,39
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	251 495,20	666,47	0,00	0,00	1 221 630,05
2313	Constructions	251 495,20	666,47		0,00	1 209 129,31
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	12 500,74

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 30,12
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	30,12

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-49 982,89	D - B	-1 311 410,41

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202112(1)
LIBELLE : GROS ENTRETIEN, REPARATIONS, ET EXTENSIONS

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		601 587,97	A 332 486,74	0,00	56 290,94	B 925 526,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	12 103,25	0,00	0,00	12 103,25
2031	Frais d'études	0,00	12 103,25		0,00	12 103,25
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	601 587,97	320 383,49	0,00	56 290,94	913 422,77
2313	Constructions	33 982,86	62 841,24		0,00	107 691,40
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	567 605,11	257 542,25		56 290,94	805 731,37

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-332 486,74	D - B	-925 526,02

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202213(1)
LIBELLE : PPI ENGINs 2022-2027

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 582 157,82	A 1 071 389,60	0,00	0,00	B 1 781 289,88
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 582 157,82	1 071 389,60	0,00	0,00	1 468 087,32
21561	Matériel roulant	2 582 157,82	1 071 389,60		0,00	1 465 353,32
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00		0,00	2 734,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	313 202,56
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	313 202,56

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 071 389,60	D - B	-1 781 289,88

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202314(1)
LIBELLE : PLAN PLURIANNUEL IMMOBILIER 2022-2027

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		40 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	38 000,00	0,00		0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		18 042,94	423,84	17 619,10	
60612	Énergie - Électricité		627 493,97	72 533,16	554 960,81	
60621	Combustibles		9 982,77	3 936,05	6 046,72	
60622	Carburants		434 644,94	40 628,40	394 016,54	
60623	Alimentation		15 300,40	2 488,52	12 811,88	
60631	Fournitures d'entretien		19 862,84	1,45	19 861,39	
60632	Fournitures de petit équipement		192 937,26	8 391,43	184 545,83	
60636	Habillement et Vêtements de travail		59 327,23	12 869,02	46 458,21	
6064	Fournitures administratives		27 101,01	1 931,91	25 169,10	
60661	Médicaments		21 040,90	1 445,74	19 595,16	
60662	Vaccins et sérums		3 986,36	1 659,74	2 326,62	
60668	Autres produits pharmaceutiques		45 622,56	2 857,60	42 764,96	
6068	Autres matières et fournitures.		47 159,09	4 019,54	43 139,55	
611	Contrats de prestations de services		53 978,37	5 049,53	48 928,84	
6132	Locations immobilières		27 984,70		27 984,70	
61351	Matériel roulant		7 734,56	100,00	7 634,56	
61358	Autres		13 087,96	2 040,00	11 047,96	
61521	Terrains		57 079,35	3 576,06	53 503,29	
615221	Bâtiments publics		117 069,42	18 902,58	98 166,84	
615231	Voiries		2 340,00		2 340,00	
615232	Réseaux		6 689,03		6 689,03	
61551	Matériel roulant		409 363,64	7 938,70	401 424,94	
61558	Autres biens mobiliers		43 131,90	1 505,90	41 626,00	
6156	Maintenance		498 363,16	40 013,23	458 349,93	
6161	Multirisques		206 110,41		206 110,41	
617	Études et recherches		1 692,00		1 692,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6182	Documentation générale et technique		21 745,34	841,48	20 903,86	
6184	Versements à des organismes de formation		231 163,62	60 950,71	170 212,91	
6185	Frais de colloques et séminaires		5 331,09	180,00	5 151,09	
6188	Autres frais divers		8 158,27	13,05	8 145,22	
62268	Autres honoraires, conseils...		5 564,52	4 356,00	1 208,52	
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 339,00	1 213,00	2 126,00	
6231	Annonces et insertions		3 996,00	1 944,00	2 052,00	
6232	Fêtes et cérémonies		18 786,33	3 585,85	15 200,48	
6234	Réceptions		666,00		666,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications		9 349,68		9 349,68	
6238	Divers		13 307,46	3 125,35	10 182,11	
6247	Transports collectifs du personnel		3 270,00		3 270,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		189 708,68	21 108,21	168 600,47	
6261	Frais d'affranchissement		8 539,55	200,00	8 339,55	
6262	Frais de télécommunications		241 749,44	40 784,49	200 964,95	
627	Services bancaires et assimilés.		1 260,00	360,00	900,00	
6281	Concours divers (cotisations...)		6 446,28		6 446,28	
6283	Frais de nettoyage des locaux		94 873,95	6 085,33	88 788,62	
62878	A des tiers		137 872,06	68 971,29	68 900,77	
6288	Autres		2 693,71		2 693,71	
63513	Autres impôts locaux		12 583,53	37,30	12 546,23	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		4 724,66	1 200,00	3 524,66	
6358	Autres droits		500,98		500,98	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		27 157,00		27 157,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 750 415,19	4 019 913,92	447 268,46	3 572 645,46	177 769,73
6218	Autre personnel extérieur		12 759,61		12 759,61	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6331	Versement mobilité		26 967,90		26 967,90	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		22 721,70		22 721,70	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		70 034,23		70 034,23	
64111	Rémunération principale		4 193 421,11		4 193 421,11	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		120 374,90		120 374,90	
64113	NBI		42 666,90		42 666,90	
64118	Autres indemnités.		2 481 245,01		2 481 245,01	
64131	Rémunérations		318 482,49	992,25	317 490,24	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		373,87		373,87	
64138	Primes et autres indemnités		13 613,79		13 613,79	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		4 084 764,30	304,43	4 084 459,87	
64168	Autres emplois aidés		678,12		678,12	
6417	Rémunérations des apprentis		23 074,10		23 074,10	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		749 687,23		749 687,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 623 092,30		1 623 092,30	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		13 240,60		13 240,60	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		160 192,10		160 192,10	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		235,35		235,35	
646	Allocation de vétéran		472 376,02	25 369,39	447 006,63	
6472	Prestations familiales directes		20 734,18		20 734,18	
6474	Versements aux oeuvres sociales		38 531,02	137,80	38 393,22	
6475	Médecine du travail, pharmacie		15 752,51	131,64	15 620,87	
6478	Autres charges sociales diverses		21 073,68	2 447,15	18 626,53	
6488	Autres		7 876,65		7 876,65	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 543 770,00	14 533 969,67	29 382,66	14 504 587,01	39 182,99

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		30 416,46		30 416,46	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		1 907,16		1 907,16	
6542	Créances éteintes		380,95		380,95	
6558	Autres contributions obligatoires		229 422,94		229 422,94	
65748	Autres personnes de droit privé		69 503,00		69 503,00	
6577	Remises gracieuses		301,99		301,99	
65888	Autres		5 657,92		5 657,92	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	347 657,00	337 590,42		337 590,42	10 066,58
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		18 641 842,19	18 891 474,01	476 651,12	18 414 822,89	227 019,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance		34 212,09		34 212,09	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		3 262,77	4 472,31	-1 209,54	
total chapitre 66	Charges financières	33 700,00	37 474,86	4 472,31	33 002,55	697,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		890,00		890,00	
total chapitre 67	Charges spécifiques	1 000,00	890,00		890,00	110,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 853,90		2 853,90	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	2 853,90	2 853,90		2 853,90	
Total des dépenses réelles et mixtes		18 679 396,09	18 932 692,77	481 123,43	18 451 569,34	227 826,75
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	20 145,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		433 869,87		433 869,87	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		60 870,56		60 870,56	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		3 167 242,44	1 313,50	3 165 928,94	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	3 719 740,43	3 661 982,87	1 313,50	3 660 669,37	59 071,06
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 739 885,43	3 661 982,87	1 313,50	3 660 669,37	79 216,06
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		22 419 281,52	22 594 675,64	482 436,93	22 112 238,71	307 042,81
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		22 419 281,52	22 594 675,64	482 436,93	22 112 238,71	307 042,81

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

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		92 560,02		92 560,02	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		10 800,61		10 800,61	
total chapitre 013	Atténuations de charges	89 000,00	103 360,63		103 360,63	-14 360,63
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70685	Interventions soumises à facturation (article L 1424-42 du CGCT)		887 197,17	255 289,43	631 907,74	
706888	Autres		4 895,94		4 895,94	
70878	par des tiers		56 184,76	12 167,95	44 016,81	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	568 111,90	948 277,87	267 457,38	680 820,49	-112 708,59
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
744	FCTVA		13 543,79		13 543,79	
74718	Autres		44 877,61	28 969,00	15 908,61	
7473	Départements		10 085 687,62	3 000,00	10 082 687,62	
74748	Autres communes		9 291,00		9 291,00	
74758	Autres groupements		8 563 410,00		8 563 410,00	
747888	Autres		664 785,09		664 785,09	
total chapitre 74	Dotations et participations	19 310 602,00	19 381 595,11	31 969,00	19 349 626,11	-39 024,11
755	Dédits et pénalités perçus		39 658,55	35 898,47	3 760,08	
75888	Autres		8 692,14		8 692,14	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 501,00	48 350,69	35 898,47	12 452,22	-5 951,22
Total des recettes de gestion des services		19 974 214,90	20 481 584,30	335 324,85	20 146 259,45	-172 044,55
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		36 971,48		36 971,48	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
775	Produits des cessions d'immobilisations		164 397,95		164 397,95	
total chapitre 77	Produits spécifiques	166 397,95	201 369,43		201 369,43	-34 971,48
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		4 326,19		4 326,19	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	4 326,19	4 326,19		4 326,19	
Total des recettes réelles et mixtes		20 144 939,04	20 687 279,92	335 324,85	20 351 955,07	-207 016,03
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		330 342,48		330 342,48	
77681	<i>Neutralisation des amortissements</i>		355 694,00	3 520,70	352 173,30	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		1 591 826,70		1 591 826,70	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	2 274 342,48	2 277 863,18	3 520,70	2 274 342,48	
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 274 342,48	2 277 863,18	3 520,70	2 274 342,48	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		22 419 281,52	22 965 143,10	338 845,55	22 626 297,55	-207 016,03
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		22 419 281,52	22 965 143,10	338 845,55	22 626 297,55	-207 016,03

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 604 797,58	818 230,00	786 567,58	792 944,58
Autres immobilisations incorporelles		2 142 772,56	1 318 211,19	824 561,37	527 891,12
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		641 910,22	31 125,30	610 784,92	614 352,92
Constructions		34 143 400,76	3 239 753,10	30 903 647,66	29 355 242,20
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		903 285,21	812 117,83	91 167,38	146 896,81
Installations techniques, agencements et matériel		36 665 210,89	17 231 646,62	19 433 564,27	19 167 279,88
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 503 562,40	2 157 572,45	1 345 989,95	1 495 049,36
Immobilisations corporelles en cours		14 598,00		14 598,00	2 095 292,21
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		4 100,57		4 100,57	5 320,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		79 623 638,19	25 608 656,49	54 014 981,70	54 200 269,65
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		37 954,55		37 954,55	136 261,23
Créances sur les redevables et comptes rattachés		395 150,86	10 516,53	384 634,33	400 697,05
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		8 400,03		8 400,03	15 571,89
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		441 505,44	10 516,53	430 988,91	552 530,17
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 397 023,56		2 397 023,56	1 041 144,72
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 397 023,56		2 397 023,56	1 041 144,72
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		82 462 167,19	25 619 173,02	56 842 994,17	55 793 944,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 930 410,79	1 930 410,79
Fonds globalisés		13 390 167,41	12 647 969,94
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		15 562 489,85	14 769 312,81
Rattachées à un actif non amortissable		648 576,21	648 576,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-13 515 606,27	-12 893 504,10
RÉSERVES		17 460 835,43	16 740 320,20
REPORT A NOUVEAU			300 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		514 058,84	420 515,23
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		17 410 973,74	17 410 973,74
TOTAL FONDS PROPRES (I)		53 401 906,00	51 974 574,82
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		22 000,00	22 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		22 000,00	22 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 830 080,83	3 274 241,09
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 830 080,83	3 274 241,09
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		534 936,73	429 261,24
Dettes fiscales et sociales		18 582,28	70 171,29
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		25 624,93	23 696,10
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		579 143,94	523 128,63
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 431 224,77	3 819 369,72
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		9 863,40	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		56 842 994,17	55 793 944,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		13 543,79		
Participations		19 336 082,32		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		680 820,49		
Produits des cessions d'actifs		164 397,95		
Autres produits de gestion		49 423,70		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		4 326,19		
Reprises du financement rattaché à un actif		1 591 826,70		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		352 173,30		
Neutralisation des moins-values de cession		330 342,48		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		22 522 936,92		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 541 676,20		
Charges de personnel		14 268 742,94		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>11 639 721,17</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 629 021,77</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		32 323,62		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		6 928,87		
Impôts et taxes		163 452,70		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 168 782,84		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		433 869,87		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		60 870,56		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		21 676 647,60		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		69 503,00		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		69 503,00		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		229 724,93		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		299 227,93		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		547 061,39		
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		33 002,55		
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)		33 002,55		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-33 002,55		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		514 058,84		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/02/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Isabelle LURSON

du 01/01/2023

au 20/02/2024

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

Observations :**BLAIN Nathalie (1023687421-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA MAYENNE, le 21/02/2024**

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

LURSON Isabelle (1017629572-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A LAVAL, le 22/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/07/2023 par l'organe délibérant.

RICHEFOU OLIVIER (orichefou3-xt), Président du Conseil d'Administration**A LAVAL, le 01/07/2024**