

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: Commune du LAVANDOU (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DU LAVANDOU

Numéro SIRET : 21830070500090

POSTE COMPTABLE : SGC DE HYERES

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : REGIE DU PORT DU LAVANDOU (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	35
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	36
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	38
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	39
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé de réception et

Réception par la mairie - 30/05/2023

Arreté et signatures

A - Arreté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

I
A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 064 742,16	4 990 363,00	6 055 105,16
	Recettes réalisées (1)	B	913 872,05	5 232 169,68	6 146 041,73
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 103 866,84	5 532 992,16	7 636 859,00
	Dépenses réalisées (1)	E	532 011,91	5 251 193,83	5 783 205,74
	Restes à réaliser	F	104 819,60	0,00	104 819,60
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	381 860,14	-19 024,15	362 835,99
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 039 124,68	542 629,16	1 581 753,84
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 420 984,82	523 605,01	1 944 589,83
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-104 819,60	0,00	-104 819,60
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 316 165,22	523 605,01	1 839 770,23

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

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire	I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Réception par le préfet : 30/05/2023	DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-19 024,15
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	542 629,16
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	523 605,01
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	381 860,14
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 039 124,68
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 420 984,82
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-104 819,60
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	1 316 165,22
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

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

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Réception par le préfet : 30/05/2023

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**I**

Réception par le préfet : 30/05/2023

DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES**D1****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 104 819,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 832,50
2031	Frais d'études	22 832,50
21	Immobilisations corporelles	81 987,10
2121	Aménagement Terrains nus	1 094,62
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	61 591,79
2153	Installations à caractère spécifique	1 600,00
2154	Matériel industriel	2 352,00
2182	Matériel de transport	14 808,95
2183	Matériel de bureau et informatique	539,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(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.

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**I**

Réception par le préfet : 30/05/2023

DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES**D2****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(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)****E**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	72,64	Dotations	0,00
Terrains	12,15	Fonds globalisés	0,00
Constructions	11 138,50	Réserves	1 283,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	192,97	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	542,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-19,02
Autres immobilisations corporelles	226,34	Subventions transférables	262,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 569,96	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 510,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 642,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	26,03	TOTAL FONDS PROPRES	13 579,75
Créances	867,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	52,76
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7,50
Disponibilités	1 988,25	Fournisseurs (2)	848,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	34,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 882,09	Total des dettes à court terme	883,10
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	890,60
		Comptes de régularisation	1,63
TOTAL ACTIF	14 524,75	TOTAL PASSIF	14 524,75

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 547,69	4 162,38
Autres produits	544,55	626,76
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	5 092,24	4 789,14
Traitements, salaires, charges sociales	871,82	736,24
Achats et charges externes	2 732,31	2 332,93
Participations et interventions	356,23	278,34
Dotations aux amortissements et provisions	827,71	818,54
Autres charges	323,11	310,71
Charges courantes non financières	5 111,18	4 476,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-18,94	312,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-18,94	312,39
Produits exceptionnels	73,75	196,36
Charges exceptionnelles	73,83	115,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,09	80,70
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19,02	393,10

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**II**

Réception par le préfet : 30/05/2023

MODALITES DE VOTE DU BUDGET**A**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 095 950,00	2 342 589,56	736 703,55	3 079 293,11	99,46	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 016 900,00	912 343,64	1 783,17	914 126,81	89,89	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	357 000,00	246 469,37	109 757,32	356 226,69	107,30	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 469 850,00	3 501 402,57	848 244,04	4 349 646,61	97,86	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	91 000,00	73 833,86	0,00	73 833,86	81,14	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	2 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 562 850,00	3 575 236,43	848 244,04	4 423 480,47	97,48	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	142 425,16					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	827 717,00	827 713,36	0,00	827 713,36	100,32	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		970 142,16	827 713,36	0,00	827 713,36	85,55	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 532 992,16	4 402 949,79	848 244,04	5 251 193,83	95,38	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 532 992,16	4 402 949,79	848 244,04	5 251 193,83	95,38	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

II
A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	75 000,00	65 411,13	768,60	66 179,73	88,24	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 282 000,00	3 961 567,56	586 124,75	4 547 692,31	106,20	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	518 000,00	478 611,41	0,00	478 611,41	97,08	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 875 000,00	4 505 590,10	586 893,35	5 092 483,45	105,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	31 500,00	13 135,74	46 692,00	59 827,74	189,93	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	67 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	94,03	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 973 500,00	4 581 725,84	633 585,35	5 215 311,19	105,39	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 863,00	16 858,49	0,00	16 858,49	118,28	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 863,00	16 858,49	0,00	16 858,49	118,28	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 990 363,00	4 598 584,33	633 585,35	5 232 169,68	105,43	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		542 629,16					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 532 992,16	4 598 584,33	633 585,35	5 232 169,68	105,43	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**II****DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE****A2.1**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	99 010,00	48 645,00	60,81	22 832,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 907 993,84	397 833,42	21,99	81 987,10
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 007 003,84	446 478,42	23,63	104 819,60
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 007 003,84	446 478,42	23,63	104 819,60
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 863,00	16 858,49	118,28	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	68 675,00	85,84	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		96 863,00	85 533,49	90,75	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 103 866,84	532 011,91	26,82	104 819,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 103 866,84	532 011,91	26,82	104 819,60

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**II****RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE****A2.2**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	14 600,00	17 483,69	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 600,00	17 483,69	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	142 425,16			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	827 717,00	827 713,36	100,32	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	68 675,00	85,84	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 050 142,16	896 388,36	85,57	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 064 742,16	913 872,05	87,24	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 039 124,68			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 103 866,84	913 872,05	87,24	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée

B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus		55 790,57		55 790,57	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		166 985,59	60 571,82	106 413,77	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		46 161,44	4 792,77	41 368,67	
6064	Fournitures administratives		5 455,02	252,17	5 202,85	
6066	Carburants		761,63	38,37	723,26	
6068	Autres matières et fournitures		10 703,48	473,91	10 229,57	
607	Achats de marchandises		1 429 850,30	19 594,64	1 410 255,66	
6132	Locations immobilières		660 703,42	300 818,40	359 885,02	
6135	Locations mobilières		22 920,34		22 920,34	
61521	Bâtiments publics		168 484,67	34 062,58	134 422,09	
61551	Matériel roulant		2 981,34	504,80	2 476,54	
61558	Autres biens mobiliers		2 431,42		2 431,42	
6156	Maintenance		50 616,14	4 186,92	46 429,22	
6161	Multirisques		12 175,87		12 175,87	
618	Divers		8 175,48		8 175,48	
6222	Commissions et courtages sur ventes		1 070,38		1 070,38	
6226	Honoraires		162 979,44	16 121,79	146 857,65	
6227	Frais d'actes et de contentieux		302,67	302,67		
6228	Divers		229,92		229,92	
6231	Annonces et insertions		2 338,52		2 338,52	
6233	Foires et expositions		5 000,00		5 000,00	
6236	Catalogues et imprimés		2 924,10	825,00	2 099,10	
6238	Divers		6 974,64	1 666,50	5 308,14	
6241	Transports sur achats		2 860,80	175,59	2 685,21	
6248	Divers		4 129,17		4 129,17	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée

B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6251	Voyages et déplacements		1 698,23		1 698,23	
6257	Réceptions		2 970,95	299,55	2 671,40	
6261	Frais d'affranchissement		1 888,68	64,09	1 824,59	
6262	Frais de télécommunications		8 843,36	520,00	8 323,36	
627	Services bancaires et assimilés		7 356,67	4,62	7 352,05	
6282	Frais de gardiennage		37 784,64		37 784,64	
6283	Frais de nettoyage des locaux		22 735,62	1 666,50	21 069,12	
6288	Autres		556 521,03	267 519,73	289 001,30	
635111	Cotisation foncière des entreprises		86 198,00		86 198,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		5 478,00		5 478,00	
63512	Taxes foncières		228 845,00	402,00	228 443,00	
63513	Autres impôts locaux		831,00		831,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 095 950,00	3 794 157,53	714 864,42	3 079 293,11	16 656,89
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		2 163,35		2 163,35	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		484 516,01	3 278,00	481 238,01	
64141	indemnité inflation		600,00		600,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		274 766,00	1 389,00	273 377,00	
6452	Cotisations aux mutuelles		25 914,44	73,00	25 841,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		83 884,89	445,00	83 439,89	
6454	Cotisations Pôle Emploi		22 796,00	35,00	22 761,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		2 432,12		2 432,12	
648	Autres charges de personnel		22 274,00		22 274,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 016 900,00	919 346,81	5 220,00	914 126,81	102 773,19
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	6512 - Droits utilisation Informatique en nuage		2 234,95		2 234,95	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6518	Autres		377 779,05	102 957,84	274 821,21	
6541	Créances admises en non-valeur		5 478,63		5 478,63	
6542	Créances éteintes		72 473,16		72 473,16	
658	Charges diverses de gestion courante		1 218,74		1 218,74	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	357 000,00	459 184,53	102 957,84	356 226,69	773,31
Total des dépenses de gestion courante		4 469 850,00	5 172 688,87	823 042,26	4 349 646,61	120 203,39
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés exercices antérieurs		3 832,86		3 832,86	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		70 001,00		70 001,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	91 000,00	73 833,86		73 833,86	17 166,14
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	2 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 562 850,00	5 246 522,73	823 042,26	4 423 480,47	139 369,53
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	142 425,16				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		827 713,36		827 713,36	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	827 717,00	827 713,36		827 713,36	3,64
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		970 142,16	827 713,36		827 713,36	142 428,80
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 532 992,16	6 074 236,09	823 042,26	5 251 193,83	281 798,33
002 Résultat d'exploitation reporté						

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**II****Dépenses d'exploitation - Vue détaillée****B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 532 992,16	6 074 236,09	823 042,26	5 251 193,83	281 798,33

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d 'exploitation - Vue détaillée

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus		26 033,69		26 033,69	
64198	Autres remboursements		39 546,04		39 546,04	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		600,00		600,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	75 000,00	66 179,73		66 179,73	8 820,27
706	Prestations de services		3 251 353,56	658 155,14	2 593 198,42	
707	Ventes de marchandises		1 642 911,33	29 964,12	1 612 947,21	
7083	Locations diverses		36 583,80	15 839,00	20 744,80	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		320 801,88		320 801,88	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 282 000,00	5 251 650,57	703 958,26	4 547 692,31	-265 692,31
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires		302 298,56	6 511,20	295 787,36	
7588	Autres		182 824,05		182 824,05	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	518 000,00	485 122,61	6 511,20	478 611,41	39 388,59
Total des recettes de gestion courante		4 875 000,00	5 802 952,91	710 469,46	5 092 483,45	-217 483,45
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		8 368,74		8 368,74	
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices		46 692,00		46 692,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 217,97		4 217,97	
778	Autres produits exceptionnels		549,03		549,03	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	31 500,00	59 827,74		59 827,74	-28 327,74

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**II****Recettes d'exploitation - Vue détaillée****B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		63 000,00		63 000,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		63 000,00	63 000,00		
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	67 000,00	126 000,00	63 000,00	63 000,00	4 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 973 500,00	5 988 780,65	773 469,46	5 215 311,19	-241 811,19
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		13 918,39		13 918,39	
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 940,10		2 940,10	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 863,00	16 858,49		16 858,49	4,51
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 863,00	16 858,49		16 858,49	4,51
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 990 363,00	6 005 639,14	773 469,46	5 232 169,68	-241 806,68
002 Résultat d'exploitation reporté		542 629,16				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 532 992,16	6 005 639,14	773 469,46	5 232 169,68	300 822,48

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		46 935,00		46 935,00	
2033	Frais d'insertion		1 710,00		1 710,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	99 010,00	48 645,00		48 645,00	50 365,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements		309 294,93		309 294,93	
2153	Installations à caractère spécifique		23 968,49		23 968,49	
2154	Matériel industriel		11 025,05		11 025,05	
2155	Outillage industriel		5 169,33		5 169,33	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		6 832,86		6 832,86	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 200,24		4 200,24	
2184	Mobilier		19 479,65		19 479,65	
2188	Autres		17 862,87		17 862,87	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 907 993,84	397 833,42		397 833,42	1 510 160,42
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		2 007 003,84	446 478,42		446 478,42	1 560 525,42
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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 chapitre 020	Dépenses imprévues					

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 007 003,84	446 478,42		446 478,42	1 560 525,42
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		9 289,05		9 289,05	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		1 789,34		1 789,34	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		2 840,00		2 840,00	
28031	Amortissements frais d'études		2 884,30		2 884,30	
28033	Amortissements frais d'insertion		55,80		55,80	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 863,00	16 858,49		16 858,49	4,51
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements		68 675,00		68 675,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	80 000,00	68 675,00		68 675,00	11 325,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		96 863,00	85 533,49		85 533,49	11 329,51
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 103 866,84	532 011,91		532 011,91	1 571 854,93
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		2 103 866,84	532 011,91		532 011,91	1 571 854,93

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1312	Région		17 483,69		17 483,69	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	14 600,00	17 483,69		17 483,69	-2 883,69
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		14 600,00	17 483,69		17 483,69	-2 883,69
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>142 425,16</i>				
28031	Amortissements frais d'études		14 433,60		14 433,60	
28033	Amortissements frais d'insertion		64,80		64,80	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		461,00		461,00	
28121	Amortissements terrains nus		2 308,30		2 308,30	
28141	Bâtiments		4 884,23		4 884,23	
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui		714 479,30		714 479,30	
28153	Installations à caractère spécifique		21 698,82		21 698,82	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28154	Matériel industriel		10 530,29		10 530,29	
28155	Outillage industriel		698,32		698,32	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		14 995,52		14 995,52	
28182	Matériel de transport		8 503,36		8 503,36	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		10 280,06		10 280,06	
28184	Mobilier		7 319,80		7 319,80	
28188	Amortissements autres		17 055,96		17 055,96	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	827 717,00	827 713,36		827 713,36	3,64
2031	Frais d'études		66 785,00		66 785,00	
2033	Frais d'insertion		1 890,00		1 890,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	80 000,00	68 675,00		68 675,00	11 325,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 050 142,16	896 388,36		896 388,36	153 753,80
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 064 742,16	913 872,05		913 872,05	150 870,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 039 124,68				
Total des recettes de la section d'investissement		2 103 866,84	913 872,05		913 872,05	1 189 994,79

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/06/2023

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPÉRATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

II

D

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	101 950,00	40 252,00	61 698,00	93 286,30
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	22 979,00	12 035,00	10 944,00	11 405,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	97 689,41	85 538,66	12 150,75	14 459,05
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui	21 336 157,47	10 197 660,84	11 138 496,63	11 479 890,23
Installations, matériels et outillage techniques	544 815,23	351 840,79	192 974,44	185 739,00
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	580 487,69	354 150,33	226 337,36	236 116,44
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	60,00		60,00	60,00
TOTAL I	22 684 138,80	11 041 477,62	11 642 661,18	12 020 956,02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26 033,59		26 033,59	55 790,47
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	767 941,19		767 941,19	853 213,72
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	93 305,00		93 305,00	198,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	6 559,83		6 559,83	13 124,67
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 988 249,41		1 988 249,41	1 641 997,99
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 882 089,02		2 882 089,02	2 564 324,85
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	25 566 227,82	11 041 477,62	14 524 750,20	14 585 280,87

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	11 510 244,02	11 510 244,02
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 283 180,94	1 283 180,94
Report à nouveau (1)	542 629,16	149 532,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-19 024,15	393 096,97
Subventions d'investissement	262 721,04	259 155,74
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	13 579 751,01	13 595 209,86
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	52 760,00	115 760,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	52 760,00	115 760,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 500,00	7 500,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	843 738,87	820 666,47
Dettes fiscales et sociales	4 511,55	455,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	34 854,56	35 511,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	890 604,98	864 132,47
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 634,21	10 178,54
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 634,21	10 178,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 524 750,20	14 585 280,87

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	1 612 947,21	1 307 601,64
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	2 593 198,42	2 523 573,99
<i>Divers</i>	341 546,68	331 208,44
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	65 940,10	34 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	478 611,41	592 760,81
TOTAL I	5 092 243,82	4 789 144,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 410 255,66	1 153 360,67
Variation de stock	29 756,88	-13 863,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 292 296,88	1 193 431,86
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	2 163,35	8 776,01
<i>Autres</i>	320 950,00	301 929,00
Salaires et traitements	464 565,97	391 955,65
Charges sociales	407 251,45	344 284,61
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	827 713,36	818 539,57
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	356 226,69	278 335,85
TOTAL II	5 111 180,24	4 476 750,22
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 936,42	312 394,66
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	-18 936,42	312 394,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	59 278,71	126 721,18
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	14 467,42	69 642,40

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	73 746,13	196 363,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>70 001,00</i>	<i>102 431,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>3 832,86</i>	<i>13 230,27</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	73 833,86	115 661,27
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-87,73	80 702,31
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 165 989,95	4 985 508,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 185 014,10	4 592 411,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-19 024,15	393 096,97

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IV****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL****B9**

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
CADRE	A	ADM	355,00	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/05/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 919,00	I 13 918,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		13 919,00	13 918,39
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 919,00	13 918,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 918,39	104 819,60	0,00	118 737,99

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		970 142,16	III 827 713,36
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		970 142,16	827 713,36
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	11 873,00	14 433,60
28033	Frais d'insertion	18,00	64,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	461,00	461,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 308,00	2 308,30
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	4 884,00	4 884,23
28145	Aménagements construction sol d'autrui	717 090,00	714 479,30
28153	Installations à caractère spécifique	21 699,00	21 698,82
28154	Matériel industriel	10 530,00	10 530,29
28155	Outillage industriel	698,00	698,32
28181	Installations générales, agencements	14 996,00	14 995,52
28182	Matériel de transport	8 504,00	8 503,36
28183	Matériel de bureau et informatique	10 280,00	10 280,06
28184	Mobilier	7 320,00	7 319,80
28188	Autres	17 056,00	17 055,96
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	142 425,16	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	827 713,36	0,00	1 039 124,68	0,00	1 866 838,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 118 737,99
Ressources propres disponibles	IV 1 866 838,04
Solde	V = IV – II (3) 1 748 100,05

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

083-218300705-20230524-DELIB2023-092-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/05/2023

V – ARRETE ET SIGNATURES

V

ARRETE ET SIGNATURES

A

Date d'édition : 28/03/2023

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Marc-Olivier VINCENT

du 01/01/2022

au 28/03/2023

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

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU VAR , le 03/04/2023

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

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HYERES , le 03/05/2023

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

A , le