Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 736 001,59	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 736 001,59	0,00
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	13 375,00	13 374,71
	13912	REGIONS	85 239,00	69 523,56
	13913	DEPARTEMENTS	27 779,00	38 644,93
	139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 000,00	10 000,00
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	6 129,00	6 128,79
	13918	AUTRES	26 466,00	26 465,60
	28031	FRAIS D'ETUDES	0,00	3 528,00
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 000,00	504,07
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,54
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	173 988,00	168 170,20
	2313	CONSTRUCTIONS	305 000,00	214 013,16
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	305 000,00	214 013,16
	1313	DEPARTEMENTS	6 560,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 560,00	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	580 600,00	580 450,92
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 300,00	0,00
	1675	DETTES AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.	332 610,00	332 600,59
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	916 510,00	913 051,51
	2031	FRAIS D'ETUDES	539 513,27	124 488,25
	2033	FRAIS D'INSERTION	6 000,00	4 428,00
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	185 171,12	99 938,51
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	730 684,39	228 854,76
	2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 568 406,00	1 459 983,30
	2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	234 540,00	234 532,67
	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	379 790,00	99 390,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 182 736,00	1 793 905,97
	2111	TERRAINS NUS	54 816,00	4 877,11
	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI	224 332,80	18 429,60
	2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	2 024 721,49	1 116 763,56
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH	85 963,51	50 942,29
	2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVE	19 717,43	7 526,97
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	300 000,00	31 402,96
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	45 385,42	32 877,87
	21832	MATERIEL INFORMATIQUE	295 523,98	179 943,05
	2184	MOBILIER	171 755,69	125 034,46
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 168,30	142 610,54
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 702 384,62	1 710 408,41
	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	991 600,00	0,00
	2313	CONSTRUCTIONS	8 341 197,09	7 771 810,63
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 332 797,09	7 771 810,63
	266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	515 330,00	500 000,00
Total Chapitre	26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTI	515 330,00	500 000,00
	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 176,00	4 091,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 176,00	4 091,00
Total Dépenses			**20 606 167,69**	**13 304 305,64**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 126 279,95	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 126 279,95	0,00
	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 720,00	0,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 720,00	0,00
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATI	0,00	2 453,84
	2111	TERRAINS NUS	0,00	766,16
	2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS	12 656,00	12 656,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	10 609,00	10 607,60
	2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 012,00	1 219,00
	28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 244,00	15 243,12
	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	91 216,00	91 213,28
	28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	234 533,00	234 532,67
	28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 666,00	21 666,00
	2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 094,00	5 094,00
	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 962,00	61 964,00
	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 863,00	50 863,00
	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	52 384,00	52 377,00
	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0,00	223,00
	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI	56 177,00	56 177,03
	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	666,00	665,68
	28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	567,00	0,00
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	412 834,00	413 750,65
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	30 591,00	30 590,16
	28151	RESEAUX DE VOIRIE	15 933,00	15 933,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 981,00	2 981,00
	281533	RESEAUX CABLES	16 304,00	16 304,00
	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 247,00	2 245,84
	281538	AUTRES RESEAUX	38,00	37,20
	281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	75,00	75,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH	208 034,00	208 032,26
	281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH	8 431,00	8 431,00
	281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	6 388,00	6 387,24
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 228,00	10 222,71
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	46 577,00	46 577,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 368,00	6 360,83
	281832	Matériel de bureau et matériel informatique	122 720,00	121 234,25
	28184	MOBILIER	39 278,00	41 989,48
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 575,00	64 355,39
	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	66 654,00	66 653,85
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 679 905,00	1 679 882,24
	2031	FRAIS D'ETUDES	5 000,00	0,00
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	300 000,00	214 013,16
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	305 000,00	214 013,16
	10222	F.C.T.V.A.	2 062 743,00	1 723 479,74
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 945 140,32	1 945 140,32
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 007 883,32	3 668 620,06
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 274 813,00	556 076,07
	1312	REGIONS	1 358 508,17	1 358 508,17
	1313	DEPARTEMENTS	408 686,00	774 942,00
	13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 000 000,00	74 027,03
	1318	AUTRES	408 036,00	7 868,00
	1323	DEPARTEMENTS	6 560,00	1 951,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 456 603,17	2 773 372,27
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 580 930,00	0,00
	1675	DETTES AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.	137 900,00	137 860,84
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 718 830,00	137 860,84
	2111	TERRAINS NUS	218 946,25	175 479,04
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	2 760,62
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 946,25	178 239,66
	27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	90 000,00	90 000,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 000,00	90 000,00
Total Recettes			**20 606 167,69**	**8 741 988,23**
Total Investissement			**0,00**	**-4 562 317,41**
	60421	PRESTATIONS DE SERVICES REPAS	209 500,00	199 151,57
	60422	PRESTATIONS DE SERVICES SORTIES	180 915,00	158 519,48
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	130 289,00	139 695,39
	606121	ELECTRICITE	375 790,00	428 607,93
	606122	GAZ	329 275,00	298 629,57
	60622	CARBURANTS	62 305,00	56 683,85
	60623	ALIMENTATION	28 124,82	25 558,47
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	2 158,00	1 670,15
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	52 562,75	43 981,64
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 644,03	16 361,46
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	142 506,20	110 351,20
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 429,00	727,15
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 317,16	27 153,47
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	29 273,55	26 064,12
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	6 729,52	3 231,41
	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	111 782,00	110 993,04
	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	58 754,00	56 353,79
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 248,00	11 954,84
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	620 484,21	554 815,63
	6125	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	135 300,00	134 732,33
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 800,00	12 599,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	66 337,04	34 109,13
	61351	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	22 034,47	4 746,46
	61352	LOCATION VEHICULES LEGERS	35 521,72	29 356,94
	61354	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 981,00	1 980,29
	61356	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	2 530,00	2 859,20
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 530,00	3 370,36
	61521	TERRAINS	13 285,00	5 943,60
	615221	BATIMENTS PUBLICS	96 315,00	48 450,23
	61524	BOIS ET FORETS	23 870,00	12 650,00
	61551	MATERIEL ROULANT	70 916,00	58 706,18
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	13 598,30	9 615,64
	6156	MAINTENANCE	1 800,00	1 042,80
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	309 687,00	237 582,73
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	15 083,61	7 419,52
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	240 993,67	197 085,64
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	39 582,00	15 957,41
	6161	MULTIRISQUES	15 984,50	15 691,60
	61681	ASSURANCE VEHICULE	33 122,00	32 113,34
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	14 227,00	14 008,78
	617	ETUDES ET RECHERCHES	1 207 365,90	740 265,09
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 435,57	20 600,95
	61821	DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 437,00	2 085,85
	61822	DOCUMENTATION GENERALE	9 019,00	9 159,10
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	113 725,50	65 005,99
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 300,00	1 809,48

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	101 611,88	65 979,73
	6226	HONORAIRES	110 198,43	52 879,90
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	49 135,68	40 116,08
	6228	DIVERS	18 894,00	17 649,50
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	104 755,00	118 734,93
	6232	FETES ET CEREMONIES	93 784,68	75 745,17
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	8 147,00	6 702,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	122 469,00	114 152,42
	6238	DIVERS	95 422,60	90 024,92
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	5 345,60	5 040,40
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	6 899,00	5 762,87
	6248	DIVERS	55 043,00	44 421,86
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00	177,04
	6256	MISSIONS	8 308,00	21 662,39
	6257	RECEPTIONS	36 119,90	31 826,62
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	29 775,52	3 970,37
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100 410,20	77 093,05
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 236,00	6 804,04
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 950,00	8 900,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	3 000,00	14 963,76
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	118 575,00	107 307,09
	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 109 398,00	1 104 334,08
	62878	A D'AUTRES ORGANISMES	37 834,00	34 633,60
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	56 067,00	31 783,52
	63512	TAXES FONCIERES	58 325,00	67 995,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 995,00	2 561,88
	6358	AUTRES DROITS	4 287,00	4 376,38
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 295 955,01	6 145 050,40
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTAC	8 000,00	0,00
	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	148 900,00	140 367,60
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	117 376,77	116 760,59
	6331	VERSEMENT MOBILITE	76 664,00	80 755,88
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	36 907,00	38 486,00
	6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	160 974,00	162 059,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 904 067,00	4 730 142,48
	64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCI	140 685,00	147 905,13
	64118	AUTRES INDEMNITES	1 330 423,00	1 265 228,43
	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 121 573,73	3 096 352,07
	6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	0,00	15,00
	64171	APPRENTIS REMNURATIONS	22 000,00	45 475,41
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 525 740,00	1 692 503,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 592 296,00	1 633 708,65
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	102 024,00	123 068,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	160 914,00	81 916,07
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 501,00	18 520,00
	64731	VERSEES DIRECTEMENT	16 085,00	23 006,15
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	85 891,00	58 582,68
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	56 107,50	53 615,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 626 129,00	13 508 467,14
	7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	23 124,00	97 314,00
	739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	199 252,00	196 720,00
	7391181	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITES CVAE CFE	1 105 944,00	1 105 944,00
	7391182	REVERSEMENT FISCALITE ZONES D'ACTIVITE ANET	175 000,00	168 750,00
	739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	22 805 000,00	22 739 767,26
	739221	FNGIR	973 000,00	972 682,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 281 320,00	25 281 177,26
	022	DEPENSES IMPREVUES	3 343 148,00	0,00
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	3 343 148,00	0,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 126 279,95	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 126 279,95	0,00
	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	766,16
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	0,00	2 453,84
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 613 251,00	1 610 008,39
	6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPART	66 654,00	66 653,85
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 679 905,00	1 679 882,24
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	294 843,00	180 907,07
	6518	Autres	30 732,19	28 329,05
	6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	1 348 700,00	1 348 700,00
	6531	IMDEMNITES	490 000,00	466 485,33
	6532	FRAIS DE MISSION	1 500,00	0,00
	6533	COTISATIONS DE RETRAITE	35 000,00	31 576,87
	6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	154 000,00	151 638,00
	6535	FORMATION	20 000,00	5 671,20
	65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	1 000,00	1 208,61
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 707,81	1 766,49
	65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	697 152,00	673 936,28
	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	715 472,00	693 444,00
	657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	45 000,00	45 000,00
	6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	626 694,00	596 648,00
	6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	450,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	65888	AUTRES	0,00	2,03
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 463 801,00	4 225 762,93
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	128 645,00	128 303,96
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	35 100,00	1 714,57
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-34 287,00	0,00
	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	196 000,00	195 356,36
	6688	AUTRES	224 703,90	224 703,86
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	550 161,90	550 078,75
	6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	182,00	181,89
	6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	180,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	10 877,49
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 585 796,04	302 251,81
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 595 978,04	313 491,19
	6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURAN	56 354,00	56 354,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	56 354,00	56 354,00
Total Dépenses			**72 019 031,90**	**51 760 263,91**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	17 620 164,90	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	17 620 164,90	0,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	60 000,00	70 533,10
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYAN	0,00	15 302,11
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000,00	85 835,21
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULT	168 988,00	164 137,59
	7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	5 000,00	4 032,61
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	173 988,00	168 170,20
	70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	5 352,00	5 352,00
	70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	25 630,00	26 287,35
	70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	2 880,00	3 321,50
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	125 000,00	106 122,22
	70631	A CARACTERE SPORTIF	892 221,00	798 313,22
	70632	A CARACTERE DE LOISIRS	12 500,00	8 608,00
	7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	918 900,00	1 029 886,44
	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	45 265,00	27 226,92
	7078	AUTRES MARCHANDISES	10 000,00	1 704,00
	70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	245 716,00	258 540,67
	70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 205 204,00	807 551,15
	70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALE	1 061 636,00	1 060 476,00
	70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	49 389,00	51 580,48
	70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	50 725,00	54 376,61
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 000,00	1 148,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	4 655 418,00	4 240 494,56
	73111	Impôts directs locaux	10 623 765,00	14 434 771,00
	73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 518 396,00	1 923 727,00
	73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	844 501,00	1 035 667,00
	7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	79 119,00
	73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	130 810,00	128 858,59
	73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET IN	1 190 000,00	1 183 432,00
	7346	TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET PREV. DES	718 822,00	717 920,00
	7382	FRACTION DE TVA	18 769 322,00	14 217 089,00
	7388	AUTRES TAXES DIVERSES	0,00	5 872 041,00
Total Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES	33 795 616,00	39 592 624,59
	74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	2 870 017,00	2 995 756,00
	74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	6 106 950,00	6 199 831,00
	744	FCTVA	40 000,00	9 222,33
	74718	AUTRES	244 630,00	501 945,40
	7472	REGIONS	28 850,00	24 241,46
	74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	120 000,00	70 000,00
	7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 122,00	92 814,00
	7478	AUTRES ORGANISMES	1 614 461,00	1 716 286,25
	74782	AUTRES SUBVENTIONS	87 474,00	0,00
	748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PRO	167 934,00	165 234,00
	74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA T	0,00	37 130,70
	74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	2 470 083,00	2 840 350,00
	74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	116 397,00	14 475,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 896 918,00	14 667 286,14
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	210 300,00	210 914,02
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000,00	13 304,99
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	212 300,00	224 219,01
	761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	3 000,00	3 001,68
	76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	34 852,00	34 851,43
Total Chapitre	76	PRODUITS FINANCIERS	37 852,00	37 853,11
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	3 220,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	61 775,00	59 524,43
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 775,00	62 744,43
	7815	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	1 505 000,00	1 505 000,00
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 505 000,00	1 505 000,00
Total Recettes			**72 019 031,90**	**60 584 227,25**
Total Fonctionnement			**0,00**	**8 823 963,34**
	TOTAL GENERAL		0,00	4 261 645,93

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	194 044,82	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	194 044,82	0,00
	020	DEPENSES IMPREVUES	205 092,29	0,00
Total Chapitre	020	DEPENSES IMPREVUES	205 092,29	0,00
	139111	AGENCE DE L'EAU	386 690,00	341 792,91
	13912	REGIONS	12 306,00	11 301,60
	13913	DEPARTEMENTS	11 170,00	11 229,77
	13914	COMMUNES	858 992,00	584 914,91
	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 856,00	3 855,66
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	5 163,00	5 163,00
	13918	AUTRES	252 571,00	252 570,41
	13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	780,00	780,00
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 000,00	572,39
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	0,00	187,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	0,00	23,63
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 534 528,00	1 212 391,28
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	530 007,94
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	740 000,00	86 028,39
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	740 000,00	616 036,33
	1068	AUTRES RESERVES	900 000,00	858 231,40
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000,00	858 231,40
	13111	AGENCE DE L'EAU	11 819,00	11 819,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 819,00	11 819,00
	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 155 254,00	2 095 080,41
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 155 254,00	2 095 080,41
	2031	FRAIS D'ETUDES	169 537,26	78 005,71
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 000,00	1 260,00
	2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	6 000,00	5 565,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 537,26	84 830,71
	2128	AUTRES TERRAINS	7 573,00	3 773,00
	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 926,60	1 913,13
	21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 000,00	0,00
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 772,89	1 477,41
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 704 785,88	597 790,52
	21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 915 507,48	374 764,52
	2158	AUTRES	2 692,00	2 631,67
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	29 354,00	6 840,00
	2184	MOBILIER	2 437,02	2 187,33
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 667 048,87	991 377,58
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 643 531,05	1 422 758,45
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 643 531,05	1 422 758,45
	2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	536 425,00	536 424,92
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	536 425,00	536 424,92
	45811913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	330 000,00	258 797,42
Total Chapitre	4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPEN	330 000,00	258 797,42
Total Dépenses			**13 095 280,29**	**8 087 747,50**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 418 827,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 418 827,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	39 117,00	39 117,00
	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 964,00	1 963,50
	28121	TERRAINS NUS	2 624,00	2 624,00
	28125	TERRAINS BATIS	3 793,00	3 793,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	8 510,00	9 002,69
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	27 329,00	28 131,00
	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	65,00	65,00
	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 698 032,00	1 707 848,92
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	80 336,00	80 335,67
	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	101 476,18	84 631,40
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	97 618,00	97 617,93
	281721	TERRAINS NUS	76,00	76,00
	281725	TERRAINS BATIS	510,00	0,00
	281728	AUTRES TERRAINS	399,00	0,00
	28173	CONSTRUCTIONS	28 479,00	0,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	165 534,00	170 932,90
	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	1 530,00
	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	71 629,88	98 556,00
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	3 536,00
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	893 825,00	893 823,70
	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	1 092,00
	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	6 195,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	30 402,00	30 401,27
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	47 305,00	47 304,89
	28178	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	611,00
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	3 093,00	3 092,49
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 001,00	7 001,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 299,00	5 817,82
	28184	MOBILIER	3 817,00	5 416,21
	28188	AUTRES	5 124,94	1 762,52
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 335 712,00	3 332 278,91
	2031	FRAIS D'ETUDES	200 000,00	2 722,37
	2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	1 440,00
	237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	540 000,00	611 873,96
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	740 000,00	616 036,33
	10222	FCTVA	0,00	1 433,47
	1068	AUTRES RESERVES	900 000,00	239 392,06
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000,00	240 825,53
	13111	AGENCE DE L'EAU	3 658 946,12	1 227 723,00
	13118	AUTRES	242 158,00	95 773,56
	1313	DEPARTEMENTS	0,00	21 000,00
	1314	COMMUNES	656 400,84	274 951,84
	1318	AUTRES	52 387,00	7 984,20
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 609 891,96	1 627 432,60
	1641	EMPRUNTS EN EURO	1 039 773,00	299 326,04
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 039 773,00	299 326,04
	2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	536 425,00	536 424,92
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	536 425,00	536 424,92
	45821913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	514 651,33	0,00
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET	514 651,33	0,00
Total Recettes			**13 095 280,29**	**6 652 324,33**
Total Investissement			**0,00**	**-1 435 423,17**
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	91 962,00	91 527,10
	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	7 638,00	2 628,75
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	29 813,99	4 180,29
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 664,00	1 396,84
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	1 000,00	0,00
	6066	CARBURANTS	8 000,00	9 415,33
	6078	AUTRES MARCHANDISES	350,00	267,76
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	674 840,18	583 754,77
	61351	LOCATION BUNGALOWS	14 200,00	13 870,00
	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	700,00	-78,00
	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	3 000,00	2 700,00
	61521	BATIMENTS PUBLICS	3 295,83	95,83
	61523	RESEAUX	54 510,46	25 821,88
	61528	AUTRES	3 980,00	0,00
	61551	MATERIEL ROULANT	8 500,00	7 371,02
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	8 017,00	8 016,60
	6156	MAINTENANCE	345,00	345,00
	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	4 658,00	3 745,50
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 500,00	-326,90
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	17 946,84	17 920,00
	6161	MULTIRISQUES	4 390,00	4 384,98
	61681	ASSURANCE VEHICULE	4 962,00	4 799,00
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	11 567,00	10 582,18
	617	ETUDES ET RECHERCHES	1 500,00	1 490,49
	6182	ABONNEMENT	1 147,00	1 234,16
	6184	FORMATION	4 200,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500,00	472,50
	6226	HONORAIRES	15 946,00	0,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	28 000,00	8 340,00
	6228	DIVERS	30 600,00	0,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 500,00	6 436,74
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	2 550,00	913,00
	6256	MISSIONS	2 000,00	444,63
	6257	RECEPTIONS	500,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 000,00	4 736,61
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 499,16	2 640,89
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	125,00	171,94
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	193 347,19	162 289,36
	6288	AUTRES	19 321,30	13 663,14
	63512	TAXES FONCIERES	43 720,00	38 089,00
	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	500,00	0,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 325 795,95	1 033 340,39
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	31 635,26	9 362,57
	6331	Versement mobilité	5 858,00	6 232,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 794,00	2 967,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	11 448,00	12 460,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	688 346,00	530 941,82
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	163 348,00	169 563,31
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	118 453,00	120 403,00
	6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 204,00	0,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	116 329,00	131 620,49
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	9 902,00	9 039,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 140,00	6 871,26
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 176,00	4 240,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 000,00	1 920,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 167 633,26	1 005 620,45
	706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEA	60 514,00	59 741,57
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	60 514,00	59 741,57
	022	DEPENSES IMPREVUES	279 000,00	0,00
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	279 000,00	0,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 418 827,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 418 827,00	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 335 712,00	3 332 278,91
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 335 712,00	3 332 278,91
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 700,00	1 671,35
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 700,00	17 726,83
	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	77 639,00	75 587,90
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 039,00	94 986,08
	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 108 350,00	1 108 372,90
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	162 520,00	14 350,01
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-143 980,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	1 126 890,00	1 122 722,91
	6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	5 553,85
	6717	RAPPEL D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS S/ LES BENEFICES	770,00	770,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 697 227,24	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	43 911,00	156 444,64
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 470,00	35 727,37
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 755 378,24	198 495,86
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	69 676,00	69 676,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	69 676,00	69 676,00
Total Dépenses			**11 639 465,45**	**6 916 862,17**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 026 806,41	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 026 806,41	0,00
	64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	2 016,50
	6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	626,28
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	2 642,78
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 531 528,00	1 211 608,26
	7811	REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	3 000,00	783,02
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 534 528,00	1 212 391,28
	704	TRAVAUX	78 200,00	118 531,53
	70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	5 533 933,98	5 385 893,45
	706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE C	42 571,00	60 151,36
	70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	309 053,08	403 848,93
	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	450 472,00	383 444,00
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 682,00	9 300,45
	70871	Remb de frais - Par la collect de rattachement	39 787,98	0,00
	70878	Remb de frais - Par des tiers	0,00	795,59
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	6 460 700,04	6 361 965,31
	741	PRIMES D'EPURATION	9 809,20	53 930,76
	747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	318 367,80	50 173,04
	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	145 870,54
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	328 177,00	249 974,34
	757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	247 400,00	0,00
	7581	FCTVA	0,00	1 821,71
	7588	AUTRES	0,00	4,03
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 400,00	1 825,74
	7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE	0,00	204,10
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GE	0,00	96,42
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 800,00	400 829,48
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 800,00	401 130,00
	7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATIO	6 054,00	71 053,35
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 054,00	71 053,35
Total Recettes			**11 639 465,45**	**8 300 982,80**
Total Fonctionnement			**0,00**	**1 384 120,63**
	TOTAL GENERAL		0,00	-51 302,54

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE EAU

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	139111	AGENCE DE L'EAU	429 053,17	83 450,13
	139118	AUTRES	0,00	775,00
	13912	REGIONS	7 500,00	7 495,00
	13913	DEPARTEMENTS	482,00	295,00
	13918	AUTRES	1 000,00	0,00
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15,00	15,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	438 050,17	92 030,13
	1068	AUTRES RESERVES	250 000,00	219 913,23
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	250 000,00	219 913,23
	1641	EMPRUNTS EN EURO	419 480,00	257 081,31
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	419 480,00	257 081,31
	2031	FRAIS D'ETUDES	909 380,00	7 670,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 000,00	720,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	911 380,00	8 390,00
	2128	AUTRES TERRAINS	3 067,40	0,00
	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	351 337,00	7 010,00
	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	787 574,00	0,00
	21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	2 066 453,57	855 861,91
	2158	AUTRES	8 000,00	0,00
	21758	AUTRES	-0,08	0,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 550,00	1 305,90
	2188	AUTRES	4 620,00	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 247 601,89	864 177,81
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 000,00	0,00
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	7 000,00	0,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000,00	0,00
	261	TITRES DE PARTICIPATIONS	25 000,00	21 400,00
Total Chapitre	26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	25 000,00	21 400,00
Total Dépenses			**5 301 512,06**	**1 462 992,48**
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	13 379,90	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	13 379,90	0,00
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	330 553,69	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	330 553,69	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	39 000,00	49 071,94
	28033	FRAIS D'INSERTION	0,00	794,05
	28121	TERRAINS NUS	0,00	113,89
	28128	AUTRES TERRAINS	19 300,00	18 685,27
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 000,00	3 777,77
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	100,00	75,00
	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	25 500,00	25 108,00
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 500,00	3 408,76
	28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	215 000,00	0,00
	281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	801 461,24	250 057,95
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	4 500,00	4 077,45
	28158	AUTRES	10 670,00	21 497,80
	281725	TERRAINS BATIS	0,00	939,00
	28173	CONSTRUCTIONS	0,00	3 378,00
	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	12 500,00	16 216,19
	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000,00	457 629,56
	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0,00	876,00
	2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0,00	293 852,75
	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	43,00
	2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	16 500,00	55 623,60
	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 000,00	1 716,00
	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	12 000,00	2 235,00
	28178	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	28 322,60
	281788	AUTRES	3 500,00	4 152,00
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEI	1 300,00	1 217,68
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 100,00	1 039,48
	28188	AUTRES	7 360,00	365,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 379 291,24	1 244 273,74
	10222	FCTVA	8 198,00	85 543,00
	1068	AUTRES RESERVES	275 000,00	597 076,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	283 198,00	682 619,00
	13111	AGENCE DE L'EAU	855 026,00	42 587,00
	13118	AUTRES	270 238,00	95 248,00
	1313	DEPARTEMENTS	0,00	77 473,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 125 264,00	215 308,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 169 825,23	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 169 825,23	0,00
Total Recettes			**5 301 512,06**	**2 142 200,74**
Total Investissement			**0,00**	**679 208,26**
	604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	242 663,66	168 720,06
	605	ACHATS D'EAU	343 026,55	314 868,96
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	17 394,09	1 327,54
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 045,00	558,02
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	231,05	230,44
	6066	CARBURANTS	1 800,00	1 104,19
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	104,65	91,54
	6071	COMPTEURS	1 989,87	0,00
	6078	AUTRES MARCHANDISES	200,00	21,17
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	169 201,80	136 510,50
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 557,00	6 356,49
	61521	BATIMENTS PUBLICS	1 030,00	0,00
	61523	RESEAUX	98 807,44	5 035,88
	61551	MATERIEL ROULANT	2 378,44	2 618,13
	6156	MAINTENANCE	6 756,00	807,76
	6161	MULTIRISQUES	10 602,00	10 589,89
	61681	ASSURANCE VEHICULE	366,00	353,98
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	103,00	103,62
	617	ETUDES ET RECHERCHES	147 624,39	85 542,32
	6182	ABONNEMENT	1 071,00	1 070,00
	6184	FORMATION	870,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 000,00	0,00
	6226	HONORAIRES	10 217,44	0,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 400,00	1 578,71
	6228	DIVERS	397 701,00	52 849,50
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	4 050,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	250,00	0,00
	6238	DIVERS	1 400,00	0,00
	6256	MISSIONS	1 000,00	590,89
	6257	RECEPTIONS	691,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100,00	1 239,04
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	353,03	120,96
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	130,58
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	2 543 141,84	1 604 635,61
	6288	AUTRES	33 368,00	4 819,28
	63512	TAXES FONCIERES	1 170,00	2 138,00
	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	346,56	288,80
	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	24 987,16	18 927,36
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 079 947,97	2 427 279,22
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	453 714,08	103 133,41
	6331	Versement mobilité	980,00	1 762,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	464,00	839,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 916,00	3 524,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	203 981,00	129 123,32
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	28 930,00	46 407,73
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 346,00	45 687,00
	6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	166,00	0,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 920,00	13 652,65
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	3 780,00	5 823,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	286,30
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	444,00	1 060,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	163,00	646,00
	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,72	0,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	725 804,80	351 944,41
	701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGI	984 758,32	811 471,21
	701259	Reversement - redevance agence de l'eau	109 605,00	109 305,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 094 363,32	920 776,21
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	330 553,69	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	330 553,69	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 379 291,24	1 244 273,74
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 379 291,24	1 244 273,74
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	36 835,00	114,42
	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	73 682,00	106 801,35
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 517,00	106 915,77
	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	71 090,00	60 966,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	14 890,00	13 146,64
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-1 230,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	84 750,00	74 112,64
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 350,20	886,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 711,80	26 789,91
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 062,00	27 676,72
Total Dépenses			**7 841 290,02**	**5 152 978,71**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	755 008,17	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	755 008,17	0,00
	64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	720,00
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	720,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	438 035,17	92 015,13
	7811	REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	15,00	15,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	438 050,17	92 030,13
	70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 822 209,99	3 527 328,48
	70118	AUTRES VENTES D'EAU	767 464,66	659 503,64
	701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	763 352,48	503 289,26
	701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	30 501,40
	70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	207 408,88	149 410,11
	704	TRAVAUX	34 397,80	72 246,57
	7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	438 490,96	382 429,65
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	91 406,99	9 010,36
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	6 124 731,76	5 333 719,47
	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	424 961,00	94 045,40
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	424 961,00	94 045,40
	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	16 538,92	2 267,15
	7581	FCTVA	0,00	10 273,54
	7588	AUTRES	0,00	113,15
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 538,92	12 653,84
	761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,00	3,78
Total Chapitre	76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	3,78
	7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GE	0,00	170,80
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	82 000,00	1 429 705,14
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	82 000,00	1 429 875,94
Total Recettes			**7 841 290,02**	**6 963 048,56**
Total Fonctionnement			**0,00**	**1 810 069,85**
	TOTAL GENERAL		0,00	2 489 278,11

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE SPANC

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	148 076,31	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	148 076,31	0,00
	139111	AGENCE DE L'EAU	13 050,00	13 013,00
	13913	DEPARTEMENTS	3 380,00	3 380,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 430,00	16 393,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 398,90	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 398,90	0,00
	45810001	ETUDE REHABILITATION DIVERSE TRANCHE	7 800,00	0,00
	45810205	TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 5	4 520,00	0,00
	45810206	TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 6	43 787,14	16 703,27
	45810207	TRAVAUX DE REHABILITATION TRANCHE 7	173 400,00	0,00
Total Chapitre	4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPEN	229 507,14	16 703,27
Total Dépenses			**395 412,35**	**33 096,27**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 070,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 070,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	12 000,00	11 874,00
	28033	FRAIS D'INSERTION	0,00	155,00
	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60,00	54,00
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 200,00	2 160,31
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 300,00	1 258,80
	28184	MOBILIER	1 000,00	1 004,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 560,00	16 506,11
	1068	AUTRES RESERVES	84 200,60	84 200,60
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	84 200,60	84 200,60
	45820001	ETUDE REHABILITATION DIVERSE TRANCHE	5 986,00	0,00
	45820205	TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 5	71 704,75	0,00
	45820206	TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 6	42 491,00	20 137,00
	45820207	TRAVAUX DE REHABILITATION TRANCHE 7	173 400,00	0,00
Total Chapitre	4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - RECET	293 581,75	20 137,00
Total Recettes			**395 412,35**	**120 843,71**
Total Investissement			**0,00**	**87 747,44**
	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 000,00	0,00
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 638,00	713,77
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00	433,02
	6066	CARBURANTS	3 500,00	1 832,22
	6078	AUTRES MARCHANDISES	100,00	0,00
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	46 510,00	44 802,45
	61551	MATERIEL ROULANT	2 200,00	1 869,78
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	3 100,00	0,00
	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 813,00	1 753,44
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	140,00	140,85
	6182	ABONNEMENT	883,00	535,00
	6184	FORMATION	360,00	0,00
	6185	COLLOQUES	400,00	0,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	400,00	0,00
	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 750,00	976,00
	6256	MISSIONS	500,00	135,84
	6257	RECEPTIONS	150,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 000,00	6 268,91
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	800,00	677,14
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30,00	0,00
	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	23 400,00	13 941,00
	6288	AUTRES	3 725,00	441,20
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	101 999,00	74 520,62
	6331	Versement mobilité	1 328,00	1 237,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	632,00	590,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 592,00	2 474,00
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	150 676,00	112 616,81
	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 212,00	13 708,45
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	29 252,00	25 872,00
	6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	264,00	0,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 008,00	21 407,07
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	2 894,00	2 303,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 561,00	1 110,22
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 138,00	1 060,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	362,00	648,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	224 919,00	183 026,55
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 070,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 070,00	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	16 560,00	16 506,11
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 560,00	16 506,11
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	204,78
	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	163,23
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00	368,01
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	7 082,57
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 245,00	600,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 245,00	7 682,57
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	1 057,00	1 057,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 057,00	1 057,00
Total Dépenses			**388 850,00**	**283 160,86**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	31 429,58	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	31 429,58	0,00
	64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	68,28
	6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	192,06
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	260,34
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	16 430,00	16 393,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 430,00	16 393,00
	7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	172 260,42	144 669,92
	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	140 230,00	133 387,53
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	312 490,42	278 057,45
	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500,00	0,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 500,00	0,00
	7588	AUTRES	24 000,00	31 668,84
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 000,00	31 668,84
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2,61
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2,61
Total Recettes			**388 850,00**	**326 382,24**
Total Fonctionnement			**0,00**	**43 221,38**
	TOTAL GENERAL		0,00	130 968,82

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE DECHETS

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	272 563,86	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	272 563,86	0,00
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	52 800,00	54 351,00
	13912	REGIONS	53 000,00	52 080,72
	13913	DEPARTEMENTS	3 500,00	3 359,00
	139158	AUTRES GROUPEMENTS	20 100,00	20 085,19
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	16 250,00	16 187,25
	13918	AUTRES	55 000,00	54 658,17
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	10 500,00	957,72
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 300,00	1 244,84
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 000,00	2 959,72
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	215 450,00	205 883,61
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	9 000,00	0,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 000,00	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	520 000,00	516 430,01
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	520 000,00	516 430,01
	2031	FRAIS D'ETUDES	140 400,00	20 750,02
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 000,00	3 213,00
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 000,00	15 321,25
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 400,00	39 284,27
	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	10 000,00	9 030,79
	2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CON	51 900,00	1 622,45
	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	48 838,47	41 877,33
	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	21 161,53	21 161,53
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 337 514,41	312 771,45
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	160 900,00	5 950,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	18 317,44	11 081,28
	2184	MOBILIER	5 954,94	5 820,72
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 303,00	7 298,06
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 661 889,79	416 613,61
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	8 270,50
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00	8 270,50
	261	TITRES DE PARTICIPATION	100 000,00	57 500,00
Total Chapitre	26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC	100 000,00	57 500,00
Total Dépenses			**3 440 303,65**	**1 243 982,00**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	809 717,35	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	809 717,35	0,00
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIC	0,00	4 167,92
	28031	FRAIS D'ETUDES	34 900,00	0,00
	2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 400,00	5 333,00
	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 100,00	4 206,00
	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	300,00	276,33
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	54 000,00	54 118,74
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	21 000,00	20 656,17
	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	500,00	413,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	636 300,00	678 034,76
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 000,00	1 718,49
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 000,00	22 185,05
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 250,00	8 103,56
	28184	MOBILIER	7 000,00	7 433,24
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 100,00	4 697,96
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	842 850,00	811 344,22
	2031	FRAIS D'ETUDES	6 300,00	0,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	2 700,00	0,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 000,00	0,00
	10222	F.C.T.V.A.	254 749,65	119 712,34
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	323 986,65	323 986,65
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	578 736,30	443 698,99
	1318	AUTRES	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 200 000,00	1 200 000,00
Total Recettes			**3 440 303,65**	**2 455 043,21**
Total Investissement			**0,00**	**1 211 061,21**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000,00	3 270,98
	606121	ELECTRICITE	75 200,00	62 943,88
	606122	GAZ	12 000,00	6 635,79
	60622	CARBURANTS	361 760,00	340 775,12
	60623	ALIMENTATION	820,00	653,33
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	182 077,40	75 632,85
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 211,97	9 462,11
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 263,60	2 145,54

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 130,00	1 029,05
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	55 000,00	36 872,10
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 285,00	3 245,65
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 630 296,99	2 587 458,30
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 900,00	9 855,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	510 800,00	475 779,56
	61351	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	4 433,00	1 268,37
	61352	LOCATION VEHICULES LEGERS	16 760,00	9 449,12
	61355	LOCATION FIBRE OPTIQUE	3 300,00	3 213,00
	61356	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	1 320,00	0,00
	615221	BATIMENTS PUBLICS	31 630,00	14 357,77
	61551	MATERIEL ROULANT	205 352,00	184 472,69
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	8 110,00	6 048,73
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	1 700,00	2 116,68
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	13 601,00	9 511,06
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	116 100,00	109 377,23
	6161	MULTIRISQUES	1 922,00	1 892,77
	61681	ASSURANCE VEHICULE	56 630,00	36 905,08
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	2 453,00	967,91
	617	ETUDES ET RECHERCHES	170 858,00	40 287,56
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 030,00	2 948,05
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	56 425,00	13 085,10
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 500,00	210,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 486,00	2 259,60
	6226	HONORAIRES	10 300,00	119,40
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 421,30	0,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 178,70	4 724,87
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 600,00	154,89
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	39 400,00	25 065,00
	6238	DIVERS	37 090,00	36 315,80
	6256	MISSIONS	3 950,00	5 733,25
	6257	RECEPTIONS	1 712,03	1 363,77
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	870,00	1 109,29
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	16 330,00	15 103,25
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 400,00	3 356,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	40 322,00	39 583,17
	62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	907 636,00	907 101,00
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 845,01	10 336,92
	63512	TAXES FONCIERES	8 160,00	3 810,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	4 900,00	2 679,25
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 710 470,00	5 110 685,84
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	185 000,00	158 451,32
	6331	VERSEMENT MOBILITE	18 792,00	18 740,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 949,00	8 963,00
	6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	36 625,00	37 652,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 235 430,00	1 211 832,36
	64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	28 319,00	24 047,58
	64118	AUTRES INDEMNITES	468 977,00	427 428,56
	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	806 763,00	638 136,39
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	354 605,00	365 844,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	416 745,00	413 248,93
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	22 460,00	25 102,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	32 320,00	20 075,39
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 957,00	4 881,00
	64731	VERSEES DIRECTEMENT	16 800,00	5 573,50
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	24 842,00	13 780,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 145,00	9 985,46
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 669 729,00	3 383 741,49
	73928	AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISC	40 400,00	40 352,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	40 400,00	40 352,00
	022	DEPENSES IMPREVUES	500 000,00	0,00
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	500 000,00	0,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	809 717,35	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	809 717,35	0,00
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	0,00	4 167,92
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	842 850,00	807 176,30
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	842 850,00	811 344,22
	6518	Autres	38 010,00	29 462,08
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 000,00	681,44
	65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	11 495 538,00	11 495 538,00
	65888	AUTRES	35 846,00	35 847,08
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 575 394,00	11 561 528,60
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	150 000,00	148 255,41
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	43 550,00	-10 155,95

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-53 750,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	139 800,00	138 099,46
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	13 766,28	626,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 298 116,44	87 445,56
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 311 882,72	88 071,56
	6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	19 303,00	19 303,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	19 303,00	19 303,00
Total Dépenses			**24 619 546,07**	**21 153 126,17**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 167 030,07	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	3 167 030,07	0,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	0,00	22 036,61
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYAN	0,00	4 275,83
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	26 312,44
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULT/	200 650,00	200 721,33
	7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	14 800,00	5 162,28
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	215 450,00	205 883,61
	70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	812 530,00	889 815,15
	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	655 361,00	659 806,79
	7078	AUTRES MARCHANDISES	487 500,00	1 144 892,98
	70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	2 578,00	0,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	1 957 969,00	2 694 514,92
	7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	19 487,00
	7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET AS	17 479 567,00	17 652 361,00
Total Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES	17 479 567,00	17 671 848,00
	7472	REGIONS	40 000,00	16 000,00
	74781	SOUTIENS DECHETS	1 263 634,00	1 311 553,29
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 303 634,00	1 327 553,29
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000,00	1,31
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000,00	1,31
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	481 821,00	444 251,26
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	4 167,92
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	11 075,00	29 160,90
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	492 896,00	477 580,08
Total Recettes			**24 619 546,07**	**22 403 693,65**
Total Fonctionnement			**0,00**	**1 250 567,48**
	TOTAL GENERAL		0,00	2 461 628,69

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE TRANSPORT

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	020	DEPENSES IMPREVUES	9 534,67	0,00
Total Chapitre	020	DEPENSES IMPREVUES	9 534,67	0,00
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 600,00	7 581,00
	13912	REGIONS	20 500,00	20 306,00
	13913	DEPARTEMENTS	11 500,00	11 250,00
	13918	AUTRES	16 000,00	18 447,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	57 600,00	57 584,00
	2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 178,40	0,00
	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 431,49	5 193,24
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 609,89	5 193,24
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 000,00	0,00
	2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 880,00	2 880,00
	2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEME	101 058,30	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 250,00	0,00
	2188	AUTRES	31 209,07	916,06
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 397,37	3 796,06
	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	296,84	296,84
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	296,84	296,84
Total Dépenses			**234 438,77**	**66 870,14**
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	97 989,52	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	97 989,52	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	19 500,00	19 270,00
	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	9 200,00	7 473,40
	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000,00	13 999,00
	28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMI	4 100,00	4 069,07
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	48 000,00	47 579,00
	28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	550,00	372,00
	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	15 000,00	14 980,17
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000,00	868,88
	28184	MOBILIER	200,00	186,40
	28188	AUTRES	8 500,00	7 742,25
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	120 050,00	116 540,17
	10222	FCTVA	8 243,00	622,71
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 243,00	622,71
	1312	REGIONS	5 894,50	0,00
	1318	AUTRES	2 261,75	5 193,24
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 156,25	5 193,24
Total Recettes			**234 438,77**	**122 356,12**
Total Investissement			**0,00**	**55 485,98**
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	676,00	463,98
	606121	ELECTRICITE	300,00	-131,61
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	400,00	0,00
	60641	FOURNITURES DE BUREAU	300,00	19,22
	60642	FOURNITURES SERVICE TRANSPORT	600,00	0,00
	6066	CARBURANTS	800,00	529,80
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 100,27	25 100,27
	61521	BATIMENTS PUBLICS	2 000,00	0,00
	61528	AUTRES	1 950,00	1 908,00
	61551	MATERIEL ROULANT	1 150,00	0,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 920,00	3 131,00
	6156	MAINTENANCE	12 384,00	7 505,38
	6161	MULTIRISQUES	59,00	58,31
	61681	ASSURANCE VEHICULE	605,00	585,13
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	127,00	127,78
	617	ETUDES ET RECHERCHES	7 200,00	5 520,00
	618	DIVERS	26 880,00	2 880,00
	6184	FORMATION	6 000,00	6 000,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	730,00	726,82
	6238	DIVERS	10 370,00	9 600,00
	6248	DIVERS TRANSPORTS	11 963 721,00	11 963 608,36
	6256	MISSIONS	3 250,00	1 489,83
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00	211,79
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	380,00	348,40
	62878	Remb de frais - A des tiers	7 000,00	6 102,40
	63512	TAXES FONCIERES	35,00	32,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 077 137,27	12 035 816,86
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	190 500,00	189 899,69
	6331	Versement mobilité	1 000,00	1 160,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	569,00	552,00
	6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	2 000,00	2 320,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	165 000,00	133 582,95
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 000,00	28 733,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 702,00	11 516,44
	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	3 000,00	3 455,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000,00	463,48
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 000,00	848,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	400,00	683,80
	648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 000,00	0,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	402 171,00	373 214,36
	739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT MOBILITE	2 000,00	0,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00	0,00
	022	DEPENSES IMPREVUES	586 355,75	0,00
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	586 355,75	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	120 050,00	116 540,17
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	120 050,00	116 540,17
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	235,00
	65735	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	31 760,34	0,00
	658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,00	1,62
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 760,34	236,62
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	36 638,00	36 167,68
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 138,00	36 167,68
	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	4 502,00	4 502,00
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 502,00	4 502,00
Total Dépenses			**13 262 114,36**	**12 566 477,69**
	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 263 946,49	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 263 946,49	0,00
	6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	183,71
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	183,71
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	57 600,00	57 584,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	57 600,00	57 584,00
	734	VERSEMENT MOBILITE	6 100 000,00	6 931 922,80
Total Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES	6 100 000,00	6 931 922,80
	7472	REGIONS	4 785 131,11	4 924 911,95
	7475	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULI	1 004 837,00	1 004 837,36
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 789 968,11	5 929 749,31
	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	43 380,76	43 266,67
	7588	AUTRES	0,00	9 854,63
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 380,76	53 121,30
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 219,00	68 175,23
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 219,00	68 175,23
Total Recettes			**13 262 114,36**	**13 040 736,35**
Total Fonctionnement			**0,00**	**474 258,66**
	TOTAL GENERAL		0,00	529 744,64

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ATELIER A SPECTACLE

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	61 695,78	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	61 695,78	0,00
	13912	REGIONS	6 600,00	6 568,91
	13918	AUTRES	3 500,00	3 516,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 100,00	10 084,91
	2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CON	16 000,00	5 532,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 000,00	5 532,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	59 000,00	58 682,36
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	59 000,00	58 682,36
	2031	FRAIS D'ETUDES	12 590,00	1 332,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	1 000,00	0,00
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 850,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 440,00	1 332,00
	2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CON	67 426,20	7 561,40
	21533	RESEAUX CABLES	5 294,00	1 500,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 250,00	7 470,70
	2184	MOBILIER	6 000,00	3 130,41
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 658,12	36 338,60
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 628,32	56 001,11
Total Dépenses			**305 864,10**	**131 632,38**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 884,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 884,00	0,00
	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 100,00	2 084,00
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	34 500,00	28 848,64
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	8 200,00	8 125,57
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00	1 833,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 500,00	6 214,28
	28184	MOBILIER	2 700,00	3 224,60
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 500,00	32 032,19
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	87 500,00	82 362,28
	2031	FRAIS D'ETUDES	16 000,00	5 532,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 000,00	5 532,00
	10222	F.C.T.V.A.	28 331,00	13 544,21
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 448,96	4 448,96
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	32 779,96	17 993,17
	1318	AUTRES	25 200,00	27 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 200,00	27 000,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	133 500,14	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	133 500,14	0,00
Total Recettes			**305 864,10**	**132 887,45**
Total Investissement			**0,00**	**1 255,07**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 000,00	1 967,98
	606121	ELECTRICITE	45 000,00	44 345,29
	606122	GAZ	40 000,00	37 374,05
	60622	CARBURANTS	6 000,00	4 168,07
	606232	ALIMENTATION BAR ARTISTES	7 000,00	6 116,90
	606233	ALIMENTATION BAR	7 000,00	6 527,54
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 409,00	31,99
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 000,00	1 774,18
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 700,00	1 219,25
	606321	CONSOMMABLES AUTRES	3 000,00	2 729,32
	606322	CONSOMMABLES BATIMENTS	5 000,00	4 400,00
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 740,00	1 600,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 600,00	1 425,12
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	100,00	0,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	50 484,28	41 562,69
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 294,51	26 794,28
	61351	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	544,00	543,24
	61356	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	9 094,15	6 871,78
	615221	BATIMENTS PUBLICS	3 700,00	4 632,67
	61551	MATERIEL ROULANT	6 164,09	6 019,13
	615581	ENTRETIEN MATERIELS AUTRES	1 500,00	364,10
	615582	ENTRETIEN MATERIELS SCENIQUES	4 000,00	2 860,92
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	24 811,40	26 522,82
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 150,00	501,41
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	2 179,20	2 198,80
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 800,00	0,00
	6161	MULTIRISQUES	2 755,00	2 704,79
	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 575,00	1 523,27

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	400,00	402,42
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 200,00	804,56
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 226,00	4 226,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 218,00	2 139,28
	6226	HONORAIRES	950,00	960,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	17 008,00	15 731,74
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 065,30	69,20
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	17 706,32	16 584,05
	6238	DIVERS	10 540,00	10 539,11
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	300,00	0,00
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	1 468,38	154,56
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	65 266,32	55 758,54
	6256	MISSIONS	2 842,52	2 316,39
	6257	RECEPTIONS	40 163,09	38 235,57
	62571	RECEPTIONS SPECTACLES	51 513,07	53 187,20
	62572	REPAS D'AFFAIRES	600,00	600,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000,00	5 386,20
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 457,65	3 137,51
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	679,84
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500,00	1 100,20
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 932,00	700,56
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	387 866,72	375 049,51
	63512	TAXES FONCIERES	14 800,00	14 703,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	894 774,00	839 245,03
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	39 000,00	28 479,98
	6331	VERSEMENT MOBILITE	3 094,00	3 705,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 417,00	1 786,78
	6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	6 061,00	7 438,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	89 591,00	132 246,10
	64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	2 454,00	2 827,65
	64118	AUTRES INDEMNITES	40 402,00	46 293,05
	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	312 865,00	227 334,19
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	76 460,00	91 616,39
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 691,00	54 726,62
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 064,00	11 424,09
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 929,00	1 852,85
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 837,00	5 279,58
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 108,00	1 484,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 090,00	1 147,20
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	637 063,00	617 641,48
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 884,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 884,00	0,00
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	87 500,00	82 362,28
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	87 500,00	82 362,28
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 808,00	7 670,50
	6518	Autres	55 082,00	47 183,25
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	600,00	0,00
	6553	SERVICE D'INCENDIE	350,00	341,00
	65888	AUTRES	0,00	1,05
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 840,00	55 195,80
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	11 400,00	11 346,59
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	3 230,00	-837,25
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-4 061,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	10 569,00	10 509,34
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 474,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 974,00	0,00
Total Dépenses			**1 728 604,00**	**1 604 953,93**
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	2 605,00	5 835,83
	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYAN	0,00	555,30
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 605,00	6 391,13
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULT	10 100,00	10 084,91
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 100,00	10 084,91
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	128 000,00	124 300,57
	7078	AUTRES MARCHANDISES	14 000,00	17 404,65
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	142 000,00	141 705,22
	744	FCTVA	0,00	238,84
	74718	AUTRES	246 000,00	188 880,00
	7472	REGIONS	75 000,00	121 000,00
	7473	DEPARTEMENTS	25 000,00	0,00
	7481	ATTRIB. SR VERS. REPRESENTATIF D'IMPOT SUR LES CEF	1 800,00	3 425,54
	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	26 300,00	34 201,38
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	374 100,00	347 745,76

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	28 000,00	35 698,00
	7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPA	1 090 000,00	1 090 000,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 000,00	2 323,90
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 121 000,00	1 128 021,90
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	56 325,00	0,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 325,00	0,00
	7815	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	22 474,00	22 474,00
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	22 474,00	22 474,00
Total Recettes			**1 728 604,00**	**1 656 422,92**
Total Fonctionnement			**0,00**	**51 468,99**
	TOTAL GENERAL		0,00	52 724,06

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	13912	REGIONS	4 000,00	3 960,00
	13913	DEPARTEMENTS	2 000,00	2 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000,00	5 960,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000,00	955,43
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000,00	955,43
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 116,00	6 816,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 116,00	6 816,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 723,03	3 723,03
	21832	MATERIEL INFORMATIQUE	10 585,00	10 172,40
	2184	MOBILIER	2 200,00	2 189,23
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 165,00	4 873,83
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 673,03	20 958,49
Total Dépenses			**38 789,03**	**34 689,92**
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	16 658,24	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	16 658,24	0,00
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	246,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	246,00	0,00
	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 400,00	7 408,00
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	800,00	765,00
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700,00	2 657,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 800,00	6 245,74
	281832	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	614,00
	28184	MOBILIER	1 000,00	960,73
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800,00	1 800,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 500,00	20 450,47
	10222	F.C.T.V.A.	1 384,79	1 989,24
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 384,79	1 989,24
Total Recettes			**38 789,03**	**22 439,71**
Total Investissement			**0,00**	**-12 250,21**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	450,00	4,19
	606121	ELECTRICITE	4 500,00	0,00
	60622	CARBURANTS	2 850,00	2 010,19
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	500,00	493,07
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200,00	192,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 800,00	8 499,26
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	350,00	357,67
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00	2 988,37
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 400,00	398,31
	61351	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	920,00	0,00
	61356	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	500,00	148,00
	61551	MATERIEL ROULANT	1 200,00	304,80
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	780,00	763,49
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	400,00	217,83
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	4 551,57	3 633,94
	6161	MULTIRISQUES	195,00	191,36
	61681	ASSURANCE VEHICULE	605,00	585,13
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	212,00	213,29
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 000,00	0,00
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000,00	0,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 076,00	9 964,86
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 350,00	827,95
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	400,00	137,40
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	20 276,00	20 057,20
	6238	DIVERS	5 644,00	5 643,78
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	2 370,00	2 305,60
	6256	MISSIONS	300,00	338,45
	6257	RECEPTIONS	6 411,40	6 418,83
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	420,00	415,54
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 818,43	1 955,36
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	112,35
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 700,00	1 194,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00	3 483,48
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 080,00	5 080,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 409,40	78 935,70
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTAC	12 700,00	12 824,67
	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	34 500,00	34 500,00
	6331	VERSEMENT MOBILITE	2 162,00	2 011,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 030,00	960,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	4 222,00	4 028,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	45 488,00	48 060,50
	64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENC	1 214,00	1 175,78
	64118	AUTRES INDEMNITES	13 527,00	9 960,56
	64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	177 230,00	143 470,01
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	52 634,00	49 479,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 260,00	21 759,26
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 451,00	5 810,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 500,00	579,06
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	182,00	193,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	2 000,00	1 272,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	695,00	648,80
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	377 795,00	336 731,64
	739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	43 000,00	19 457,28
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	43 000,00	19 457,28
	022	DEPENSES IMPREVUES	34 000,00	0,00
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	34 000,00	0,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	246,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	246,00	0,00
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	20 500,00	20 450,47
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 500,00	20 450,47
	6518	Autres	200,00	179,13
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500,00	300,00
	65888	AUTRES	1,00	0,91
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	701,00	480,04
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	250,00	238,64
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	195,00	-43,45
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-240,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	205,00	195,19
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	168 054,65	0,00
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 386,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	181 440,65	0,00
Total Dépenses			**771 297,05**	**456 250,32**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	246 562,05	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	246 562,05	0,00
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	0,00	230,22
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	230,22
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULT	6 000,00	5 960,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000,00	5 960,00
	7078	AUTRES MARCHANDISES	13 700,00	5 483,30
	70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	8 000,00	0,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	21 700,00	5 483,30
	7362	TAXES DE SEJOUR	225 000,00	301 850,77
Total Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES	225 000,00	301 850,77
	7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPA	258 700,00	258 700,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1,57
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	258 700,00	258 701,57
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	318,80
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	318,80
	7815	REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.	13 335,00	13 335,00
Total Chapitre	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 335,00	13 335,00
Total Recettes			**771 297,05**	**585 879,66**
Total Fonctionnement			**0,00**	**129 629,34**
	TOTAL GENERAL		0,00	117 379,13

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE LOCATION-VENTE

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	020	DEPENSES IMPREVUES	366 056,00	0,00
Total Chapitre	020	DEPENSES IMPREVUES	366 056,00	0,00
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 400,00	9 341,00
	13912	REGIONS	24 000,00	23 729,00
	13913	DEPARTEMENTS	10 730,00	10 723,06
	139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	34 850,00	34 826,00
	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	29 800,00	29 757,61
	13918	AUTRES	4 000,00	3 974,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 780,00	112 350,67
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	844 000,00	840 269,13
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	47 000,00	43 816,57
	16876	AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX	90 000,00	90 000,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	981 000,00	974 085,70
	2033	FRAIS D'INSERTION	3 384,00	3 060,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 384,00	3 060,00
	204123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	46 050,00	0,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	46 050,00	0,00
	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI	6 400,00	0,00
	2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	560 751,11	127 409,21
	21538	AUTRES RESEAUX	5 000,00	0,00
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	46 337,55	29 099,45
	21832	MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	0,00
	2184	MOBILIER	1 765,79	583,31
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 505,14	6 286,59
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	637 759,59	163 378,56
	2313	CONSTRUCTIONS	4 300 000,00	1 435 585,48
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 974,47	0,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 322 974,47	1 435 585,48
Total Dépenses			**6 470 004,06**	**2 688 460,41**
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 342 590,06	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 342 590,06	0,00
	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	158 584,00	0,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	158 584,00	0,00
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATI	0,00	271 311,16
	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	448 688,84
	28031	FRAIS D'ETUDES	31 800,00	0,00
	2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	1 535,00
	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 154,00	3 154,00
	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 000,00	115 748,00
	28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	543 000,00	455 800,00
	28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	26 900,00	33 222,97
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	114 350,00	114 088,59
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 800,00	12 199,57
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	14 100,00	13 444,24
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	400,00	383,00
	28184	MOBILIER	300,00	290,00
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 500,00	15 333,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	876 304,00	1 485 198,37
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 323 500,00	122 850,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 323 500,00	122 850,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 747 526,00	0,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	21 500,00	53 766,02
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 769 026,00	53 766,02
Total Recettes			**6 470 004,06**	**1 661 814,39**
Total Investissement			**0,00**	**-1 026 646,02**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 865,00	10 159,84
	606121	ELECTRICITE	135 750,00	88 370,56
	606122	GAZ	77 570,00	41 314,19
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 010,00	6 941,51
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 170,00	4 410,00
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	400,00	0,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	350,00	0,00
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	100,00	0,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	240,00	0,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 376,00	25 736,69
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	350,00	0,00
	61521	TERRAINS	65 934,00	52 183,92
	615221	BATIMENTS PUBLICS	68 700,00	67 798,86
	615228	AUTRES BATIMENTS	74 270,00	46 109,68

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	615232	RESEAUX	3 000,00	2 799,48
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00	333,29
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	77 000,00	86 502,69
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	4 400,00	3 099,49
	6161	MULTIRISQUES	23 764,00	24 098,55
	617	ETUDES ET RECHERCHES	5 800,00	12 010,84
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 100,00	803,00
	6226	HONORAIRES	27 980,00	10 995,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22 400,00	15 328,88
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00	0,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	300,00	0,00
	6257	RECEPTIONS	1 300,00	0,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 600,00	1 582,79
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 390,00	3 754,66
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	84 530,00	79 176,54
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	32 962,00	25 715,02
	63512	TAXES FONCIERES	406 910,00	371 366,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 191 521,00	980 591,48
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTAC	130 547,00	130 547,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	130 547,00	130 547,00
	022	DEPENSES IMPREVUES	137 616,00	0,00
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	137 616,00	0,00
	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	448 688,84
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	0,00	271 311,16
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	876 304,00	765 198,37
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	876 304,00	1 485 198,37
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	33 800,00	6 277,37
	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 750,00	2 750,00
	65888	AUTRES	197 250,00	2,83
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 800,00	9 030,20
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	530 000,00	525 634,86
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	145 510,00	17 111,30
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-104 380,48	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	571 129,52	542 746,16
	6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	260,00	0,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GEST	7 500,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	18 500,00	16 214,13
	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 812 247,24	5,18
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 838 507,24	16 219,31
Total Dépenses			**4 979 424,76**	**3 164 332,52**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 358 841,76	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 358 841,76	0,00
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULT	112 780,00	112 350,67
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 780,00	112 350,67
	70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	231 830,00	207 856,52
	70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	256 245,00	230 494,92
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	488 075,00	438 351,44
	7461	D.G.D.	27 385,00	27 385,00
	7478	AUTRES ORGANISMES	0,00	1 000,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	27 385,00	28 385,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 992 343,00	1 769 903,77
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 992 343,00	1 769 903,77
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	720 000,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	1 761,73
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	721 761,73
Total Recettes			**4 979 424,76**	**3 070 752,61**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-93 579,91**
	TOTAL GENERAL		0,00	-1 120 225,93

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	64 978,58	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	64 978,58	0,00
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 500,00	16 375,00
	13912	REGIONS	6 700,00	6 630,00
	13913	DEPARTEMENTS	32 000,00	31 864,00
	13918	AUTRES	30 000,00	29 677,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 200,00	84 546,00
	2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES C	5 600,00	5 114,68
	2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	13 600,00	13 600,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 200,00	18 714,68
Total Dépenses			**169 378,58**	**103 260,68**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 206,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 206,00	0,00
	28131	BATIMENTS	77 000,00	76 842,00
	28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEM	200,00	159,00
	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 100,00	2 023,00
	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS	11 500,00	10 028,53
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300,00	295,00
	28188	AUTRES	350,00	323,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 450,00	89 670,53
	1068	AUTRES RESERVES	48 159,20	48 159,20
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	48 159,20	48 159,20
	1641	EMPRUNTS EN EURO	3 563,38	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 563,38	0,00
Total Recettes			**169 378,58**	**137 829,73**
Total Investissement			**0,00**	**34 569,05**
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00	0,00
	606121	ELECTRICITE	25 000,00	20 948,31
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 700,00	1 452,49
	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 000,00	14 244,41
	61521	BATIMENTS PUBLICS	1 690,00	1 196,53
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	7 000,00	3 444,06
	6156	MAINTENANCE	4 280,00	2 330,52
	6161	MULTIRISQUES	2 656,00	2 693,42
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 090,00	576,24
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	550,00	632,97
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 400,00	2 971,26
	63512	TAXES FONCIERES	21 300,00	33 977,00
	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	51 634,00	51 634,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 600,00	136 101,21
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	16 700,00	0,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 700,00	0,00
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 206,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 206,00	0,00
	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	91 450,00	89 670,53
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 450,00	89 670,53
	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	554,00	554,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	554,00	554,00
Total Dépenses			**277 510,00**	**226 325,74**
	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	85 200,00	84 546,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 200,00	84 546,00
	7068	SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	192 310,00	148 245,47
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	192 310,00	148 245,47
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	23 791,38
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	23 791,38
Total Recettes			**277 510,00**	**256 582,85**
Total Fonctionnement			**0,00**	**30 257,11**
	TOTAL GENERAL		0,00	64 826,16

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 146 247,40	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 146 247,40	0,00
	3355	TRAVAUX	1 961 529,90	696 445,10
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 961 529,90	696 445,10
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	123 800,00	123 780,72
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	123 800,00	123 780,72
	2033	FRAIS D'INSERTION	1 000,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00	0,00
Total Dépenses			**3 232 577,30**	**820 225,82**
	3355	TRAVAUX	1 700 000,00	1 687 941,93
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000,00	1 687 941,93
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 532 577,30	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 532 577,30	0,00
Total Recettes			**3 232 577,30**	**1 687 941,93**
Total Investissement			**0,00**	**867 716,11**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 896 710,90	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 896 710,90	0,00
	6015	TERRAINS A AMENAGER	1 071 065,26	281 036,32
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAI	1 140 174,74	58 061,44
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 242 766,00	1 054 991,64
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	167 959,00	258 266,43
	6161	MULTIRISQUES	195,00	198,20
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 240,00	3 510,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 625 400,00	1 656 064,03
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 700 000,00	1 687 941,93
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000,00	1 687 941,93
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	19 040,00	19 008,64
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	19 040,00	19 008,64
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	20 000,00	19 968,20
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	3 580,00	-959,56
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-4 540,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	19 040,00	19 008,64
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	341,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	341,00	0,00
Total Dépenses			**9 260 531,90**	**3 382 023,24**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 961 529,90	696 445,10
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 961 529,90	696 445,10
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	19 040,00	19 008,64
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	19 040,00	19 008,64
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	6 215 859,00	289 911,67
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	6 215 859,00	289 911,67
	74718	AUTRES	1 055 937,00	392 834,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 055 937,00	392 834,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	0,00	168 493,88
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,76
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	168 494,64
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 166,00	55 860,78
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 166,00	55 860,78
Total Recettes			**9 260 531,90**	**1 622 554,83**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-1 759 468,41**
	TOTAL GENERAL		0,00	-891 752,30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ZAC PORTE SUD

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 324 590,88	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	3 324 590,88	0,00
	3355	TRAVAUX	5 500 000,00	4 540 019,21
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 500 000,00	4 540 019,21
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	216 170,00	216 164,80
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	216 170,00	216 164,80
Total Dépenses			**9 040 760,88**	**4 756 184,01**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	216 170,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	216 170,00	0,00
	3355	TRAVAUX	5 500 000,00	4 391 549,15
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 500 000,00	4 391 549,15
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 324 590,88	26,50
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 324 590,88	26,50
Total Recettes			**9 040 760,88**	**4 391 575,65**
Total Investissement			**0,00**	**-364 608,36**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 906 910,96	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 906 910,96	0,00
	6015	TERRAINS A AMENAGER	1 305,26	1 349,11
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAI	235 680,00	9 760,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	613 087,74	319 802,69
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 500 507,00	59 984,15
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 350 580,00	390 895,95
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	216 170,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	216 170,00	0,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 500 000,00	4 391 549,15
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 500 000,00	4 391 549,15
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	50 350,00	50 350,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	50 350,00	50 350,00
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	55 240,00	55 230,21
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	23 910,00	-4 880,21
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-28 800,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	50 350,00	50 350,00
Total Dépenses			**10 074 360,96**	**4 883 145,10**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 500 000,00	4 540 019,21
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 500 000,00	4 540 019,21
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	50 350,00	50 350,00
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	50 350,00	50 350,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	4 524 010,96	8 100,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	4 524 010,96	8 100,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,81
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,81
Total Recettes			**10 074 360,96**	**4 598 470,02**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-284 675,08**
	TOTAL GENERAL		0,00	-649 283,44

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ZAC DES LIVRAINDIERES

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	3355	TRAVAUX	782 883,60	127 523,18
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	782 883,60	127 523,18
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	64 000,00	63 966,66
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	64 000,00	63 966,66
Total Dépenses			**846 883,60**	**191 489,84**
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	382 883,60	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	382 883,60	0,00
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	124 000,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	124 000,00	0,00
	3355	TRAVAUX	340 000,00	224 876,47
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	340 000,00	224 876,47
Total Recettes			**846 883,60**	**224 876,47**
Total Investissement			**0,00**	**33 386,63**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	507 384,33	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	507 384,33	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAI	1 600,00	0,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	132 870,00	66 839,36
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	113 474,27	59 953,93
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 944,27	126 793,29
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	124 000,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	124 000,00	0,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	340 000,00	224 876,47
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	340 000,00	224 876,47
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	24 880,00	24 815,72
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	24 880,00	24 815,72
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	26 100,00	26 041,86
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	10 430,00	-1 226,14
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-11 650,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	24 880,00	24 815,72
Total Dépenses			**1 269 088,60**	**401 301,20**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	782 883,60	127 523,18
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	782 883,60	127 523,18
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	24 880,00	24 815,72
Total Chapitre	043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FON	24 880,00	24 815,72
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	461 325,00	106 675,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	461 325,00	106 675,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,12
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,12
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	3 750,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	3 750,00
Total Recettes			**1 269 088,60**	**262 764,02**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-138 537,18**
	TOTAL GENERAL		0,00	-105 150,55

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ZAC LES FORTS

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	630 233,30	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	630 233,30	0,00
	3355	TRAVAUX	1 230 000,00	870 228,02
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 230 000,00	870 228,02
Total Dépenses			**1 860 233,30**	**870 228,02**
	3355	TRAVAUX	1 230 000,00	931 827,30
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 230 000,00	931 827,30
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	630 233,30	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	630 233,30	0,00
Total Recettes			**1 860 233,30**	**931 827,30**
Total Investissement			**0,00**	**61 599,28**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	81 223,34	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	81 223,34	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAI	4 200,00	1 900,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	167 721,30	42 298,80
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	293 578,70	2 372,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	327,20
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	465 500,00	46 898,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 230 000,00	931 827,30
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 230 000,00	931 827,30
Total Dépenses			**1 776 723,34**	**978 725,30**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 230 000,00	870 228,02
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 230 000,00	870 228,02
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	546 723,34	74 325,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	546 723,34	74 325,00
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	2 121,59
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 121,59
Total Recettes			**1 776 723,34**	**946 674,61**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-32 050,69**
	TOTAL GENERAL		0,00	29 548,59

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ZAC LES MERISIERS

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 340 292,29	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 340 292,29	0,00
	3355	TRAVAUX	1 800 000,00	954 836,51
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000,00	954 836,51
Total Dépenses			**3 140 292,29**	**954 836,51**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 340 292,29	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 340 292,29	0,00
	3355	TRAVAUX	1 400 000,00	1 340 292,29
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400 000,00	1 340 292,29
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	400 000,00	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	400 000,00	0,00
Total Recettes			**3 140 292,29**	**1 340 292,29**
Total Investissement			**0,00**	**385 455,78**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 321 290,19	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 321 290,19	0,00
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAI	148 813,00	32 939,84
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 748 602,00	973 377,24
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	51 827,00	22 502,14
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 949 242,00	1 028 819,22
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 340 292,29	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 340 292,29	0,00
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 400 000,00	1 340 292,29
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400 000,00	1 340 292,29
Total Dépenses			**6 010 824,48**	**2 369 111,51**
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 800 000,00	954 836,51
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000,00	954 836,51
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	4 210 081,48	0,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	4 210 081,48	0,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	743,00	743,29
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	743,00	743,29
Total Recettes			**6 010 824,48**	**955 579,80**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-1 413 531,71**
	TOTAL GENERAL		0,00	-1 028 075,93

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-070-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ZAC DU COUTUMEL

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	584 761,65	0,00
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	584 761,65	0,00
Total Dépenses			**584 761,65**	**0,00**
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	102 940,20	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	102 940,20	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	481 821,45	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	481 821,45	0,00
Total Recettes			**584 761,65**	**0,00**
Total Investissement			**0,00**	**0,00**
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAI	13 000,00	1 267,69
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	19 470,00	17 221,33
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 470,00	18 489,02
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	102 940,20	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	102 940,20	0,00
Total Dépenses			**135 410,20**	**18 489,02**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	107 940,20	0,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	107 940,20	0,00
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	27 470,00	0,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	27 470,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,46
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,46
Total Recettes			**135 410,20**	**0,46**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-18 488,56**
	TOTAL GENERAL		0,00	-18 488,56