

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2022- 001021- 533- 00- 09- -2023/3/8-17:54:32

OFFICE DE TOURISME PEROUGES BUGEY PLAINE DE L'AIN- EPIC OFFICE DE TOURISME PEROUGES BUGEY PLAINE DE L'AIN - 2022- Compte Administratif

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Veuillez vérifier les imputations budgétaires suivantes, présentes dans le flux mais inexistantes dans le plan de compte ou mal utilisées (dépense/recette, réel/ordre) :

Règle fonctionnelle: Les articles utilisés dans le flux doivent être présents dans le plan de compte réglementaire et leur utilisation (dépense/recette, réel/ordre) doit être correcte afin de pouvoir les rattacher à un chapitre.

1 erreur

- Les lignes budgétaires avec la nature 281738 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 83455330700010	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT non défini OFFICE DE TOURISME PEROUGES BUGEY PLAINE DE L'AIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Montluel

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : EPIC OFFICE DE TOURISME PEROUGES BUGEY PLAINE DE L'AIN
(2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 33

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 34

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 35

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 36

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 37

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 38

A6 - Etat des charges transférées 39

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions 43

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 44

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 45

A10 - Etat des travaux en régie 46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 50

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 51

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 52

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 53

B1.7 - Etat des engagements reçus 54

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 59

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 60

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 61

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

63

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 724 934,00	G 701 709,78	G-A -23 224,22
	Section d'investissement	B 25 944,24	H 31 086,53	H-B 5 142,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 129 489,58 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 12 052,15 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 762 930,39	Q= G+H+I+J 862 285,89	=Q-P 99 355,50

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 724 934,00	= G+H+K 831 199,36	106 265,36
	Section d'investissement	= B+D+F 37 996,39	= H+J+L 31 086,53	-6 909,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 762 930,39	= G+H+I+J+K+L 862 285,89	99 355,50

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	236 884,43	212 001,90	0,00	0,00	24 882,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	479 308,47	475 342,09	0,00	0,00	3 966,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 300,00	6 503,43	0,00	0,00	3 796,57
Total des dépenses de gestion courante		726 492,90	693 847,42	0,00	0,00	32 645,48
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,05	0,00	0,00	499,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		726 992,90	693 847,47	0,00	0,00	33 145,43
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 303,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	31 087,00	31 086,53			0,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 390,15	31 086,53			9 303,62
TOTAL		767 383,05	724 934,00	0,00	0,00	42 449,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	9 645,13	12 790,19	0,00	0,00	-3 145,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	114 100,00	146 426,03	0,00	0,00	-32 326,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	403 333,34	404 713,34	0,00	0,00	-1 380,00
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	126 351,26	0,00	0,00	-31 351,26
Total des recettes de gestion courante		622 078,47	690 280,82	0,00	0,00	-68 202,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 300,00	914,45	0,00	0,00	4 385,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		627 378,47	691 195,27	0,00	0,00	-63 816,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 515,00	10 514,51			0,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 515,00	10 514,51			0,49
TOTAL		637 893,47	701 709,78	0,00	0,00	-63 816,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		129 489,58				

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	9 037,00	8 163,88	0,00	873,12
21	Immobilisations corporelles	8 786,00	7 265,85	0,00	1 520,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 823,00	15 429,73	0,00	2 393,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 823,00	15 429,73	0,00	2 393,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 515,00	10 514,51		0,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 515,00	10 514,51		0,49
	TOTAL	28 338,00	25 944,24	0,00	2 393,76
	Pour information	12 052,15			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 303,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	31 087,00	31 086,53		0,47
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	40 390,15	31 086,53		9 303,62
	TOTAL	40 390,15	31 086,53	0,00	9 303,62
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	212 001,90		212 001,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	475 342,09		475 342,09
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 503,43		6 503,43
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,05	0,00	0,05
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	31 086,53	31 086,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	693 847,47	31 086,53	724 934,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	724 934,00
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 514,51	10 514,51
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 163,88	0,00	8 163,88
21	Immobilisations corporelles (6)	7 265,85	0,00	7 265,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	15 429,73	10 514,51	25 944,24

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	12 052,15
---	--	------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	37 996,39
---	--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 790,19		12 790,19
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	146 426,03		146 426,03
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	404 713,34		404 713,34
75	Autres produits de gestion courante	126 351,26		126 351,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	914,45	10 514,51	11 428,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		691 195,27	10 514,51	701 709,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	129 489,58
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	831 199,36
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		31 086,53	31 086,53
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	31 086,53	31 086,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 086,53
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	236 884,43	212 001,90	0,00	0,00	24 882,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 600,00	747,67	0,00	0,00	1 852,33
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 583,99	0,00	0,00	-583,99
6066	Carburants	1 179,00	971,60	0,00	0,00	207,40
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 549,69	0,00	0,00	-549,69
607	Achats de marchandises	2 500,00	2 903,89	0,00	0,00	-403,89
611	Sous-traitance générale	0,00	481,47	0,00	0,00	-481,47
6132	Locations immobilières	9 100,00	6 587,12	0,00	0,00	2 512,88
6135	Locations mobilières	14 426,00	13 489,65	0,00	0,00	936,35
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	4,12	0,00	0,00	-4,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 512,00	0,00	0,00	-1 512,00
61551	Entretien matériel roulant	2 110,00	801,09	0,00	0,00	1 308,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	26 406,00	23 154,81	0,00	0,00	3 251,19
6168	Autres	3 500,00	3 603,46	0,00	0,00	-103,46
617	Etudes et recherches	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	8 882,00	6 904,51	0,00	0,00	1 977,49
6226	Honoraires	11 000,00	9 043,81	0,00	0,00	1 956,19
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00	68,93	0,00	0,00	-18,93
6228	Divers	87 326,43	88 009,09	0,00	0,00	-682,66
6231	Annonces et insertions	1 910,00	1 099,91	0,00	0,00	810,09
6233	Foires et expositions	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
6236	Catalogues et imprimés	13 265,00	11 412,61	0,00	0,00	1 852,39
6238	Divers	9 700,00	8 452,93	0,00	0,00	1 247,07
6241	Transports sur achats	0,00	21,24	0,00	0,00	-21,24
6251	Voyages et déplacements	500,00	619,38	0,00	0,00	-119,38
6256	Missions	4 000,00	3 235,79	0,00	0,00	764,21
6257	Réceptions	11 250,00	5 976,19	0,00	0,00	5 273,81
6261	Frais d'affranchissement	600,00	514,54	0,00	0,00	85,46
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	1 054,46	0,00	0,00	45,54
627	Services bancaires et assimilés	150,00	95,27	0,00	0,00	54,73
6281	Concours divers (cotisations)	4 080,00	1 258,75	0,00	0,00	2 821,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 600,00	7 146,30	0,00	0,00	3 453,70
6287	Remboursements de frais	4 000,00	3 486,63	0,00	0,00	513,37
6288	Autres	0,00	461,00	0,00	0,00	-461,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	479 308,47	475 342,09	0,00	0,00	3 966,38
6218	Autre personnel extérieur	38 700,00	22 718,48	0,00	0,00	15 981,52
6312	Taxe d'apprentissage	1 680,00	1 049,59	0,00	0,00	630,41
6313	Participat° employeurs format° continue	3 600,00	2 655,04	0,00	0,00	944,96
6411	Salaires, appointements, commissions	422 978,47	249 881,75	0,00	0,00	173 096,72
6412	Congés payés	0,00	22 886,89	0,00	0,00	-22 886,89
6413	Primes et gratifications	8 500,00	35 691,85	0,00	0,00	-27 191,85
64141	Indemnité inflation	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	23 512,63	0,00	0,00	-23 512,63
6415	Supplément familial	0,00	189,99	0,00	0,00	-189,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	71 620,00	0,00	0,00	-71 620,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 891,20	0,00	0,00	-1 891,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	15 319,56	0,00	0,00	-15 319,56
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	22 739,55	0,00	0,00	-22 739,55
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 600,00	2 544,00	0,00	0,00	56,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 250,00	1 651,20	0,00	0,00	-401,20
648	Autres charges de personnel	0,00	190,36	0,00	0,00	-190,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 300,00	6 503,43	0,00	0,00	3 796,57
6532	Frais de mission élus	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	6 503,43	0,00	0,00	3 496,57
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		726 492,90	693 847,42	0,00	0,00	32 645,48
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,05	0,00	0,00	499,95
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,05	0,00	0,00	499,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		726 992,90	693 847,47	0,00	0,00	33 145,43
023	Virement à la section d'investissement	9 303,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	31 087,00	31 086,53			0,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	31 087,00	31 086,53			0,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 390,15	31 086,53			9 303,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 390,15	31 086,53			9 303,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		767 383,05	724 934,00	0,00	0,00	42 449,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	9 645,13	12 790,19	0,00	0,00	-3 145,06
64198	Autres remboursements	9 645,13	11 752,13	0,00	0,00	-2 107,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 038,06	0,00	0,00	-1 038,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	114 100,00	146 426,03	0,00	0,00	-32 326,03
706	Prestations de services	104 800,00	135 596,28	0,00	0,00	-30 796,28
707	Ventes de marchandises	6 500,00	10 261,34	0,00	0,00	-3 761,34
7082	Commissions et courtages	2 800,00	559,41	0,00	0,00	2 240,59
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	9,00	0,00	0,00	-9,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	403 333,34	404 713,34	0,00	0,00	-1 380,00
74	Subventions d'exploitation	403 333,34	404 713,34	0,00	0,00	-1 380,00
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	126 351,26	0,00	0,00	-31 351,26
753	Reversement taxe de séjour	95 000,00	126 351,26	0,00	0,00	-31 351,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		622 078,47	690 280,82	0,00	0,00	-68 202,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 300,00	914,45	0,00	0,00	4 385,55
778	Autres produits exceptionnels	5 300,00	914,45	0,00	0,00	4 385,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		627 378,47	691 195,27	0,00	0,00	-63 816,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 515,00	10 514,51			0,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 515,00	10 514,51			0,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 515,00	10 514,51			0,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		637 893,47	701 709,78	0,00	0,00	-63 816,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		129 489,58				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 037,00	8 163,88	0,00	873,12
2051	Concessions et droits assimilés	9 037,00	8 163,88	0,00	873,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 786,00	7 265,85	0,00	1 520,15
2183	Matériel de bureau et informatique	3 986,00	3 704,80	0,00	281,20
2184	Mobilier	4 000,00	1 644,05	0,00	2 355,95
2188	Autres immobilisations corporelles	800,00	1 917,00	0,00	-1 117,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 823,00	15 429,73	0,00	2 393,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 823,00	15 429,73	0,00	2 393,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 515,00	10 514,51		0,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	10 515,00	10 514,51		0,49
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 000,00	282,00		3 718,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 515,00	10 232,51		-3 717,51
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 515,00	10 514,51		0,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 338,00	25 944,24	0,00	2 393,76
Pour information		12 052,15			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 303,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	31 087,00	31 086,53		0,47
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 926,00	19 055,70		-129,70
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 743,00	2 743,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	862,00	862,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 957,00	3 957,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 520,84	1 390,67		130,17
28184	Mobilier	1 907,16	1 907,16		0,00
28188	Autres	1 171,00	1 171,00		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	40 390,15	31 086,53		9 303,62
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	40 390,15	31 086,53		9 303,62
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	40 390,15	31 086,53	0,00	9 303,62
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231221-D20231221-307-DE
Date de télétransmission : 27/12/2023
Date de réception préfecture : 27/12/2023

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0	
	% de l'encours						0,00	
	Montant en euros						0,00	

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231221-D20231221-307-DE
Date de télétransmission : 27/12/2023
Date de réception en préfecture : 27/12/2023

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture						Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166					0,00	0,00							0,00		0,00		
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			0,00	0,00	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)										
Total																		0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	25-03-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	04/06/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	04/06/2018
L	Coffres-forts	5	04/06/2018
L	Frais d'études non suivis de réalisations	5	04/06/2018
L	Frais d'insertions	5	04/06/2018
L	Installation et appareils de chauffage	8	04/06/2018
L	Installations électriques et téléphoniques	8	04/06/2018
L	Installations générales, agencements, aménagement de bâtiments	15	04/06/2018
L	Logiciels	2	04/06/2018
L	Matériel de bureau et électronique	3	04/06/2018
L	Matériel informatique	3	04/06/2018
L	Matériels classiques	5	04/06/2018
L	Mobilier	5	04/06/2018
L	Mobilier urbain	10	04/06/2018
L	Plantations	15	04/06/2018
L	Voitures et camionnettes	5	04/06/2018
L	Locaux d'accueil et administratif	40	15/10/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 515,00	I 10 514,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 515,00	10 514,51
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 515,00	10 514,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 514,51	0,00	12 052,15	22 566,66

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		40 390,15	31 086,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		40 390,15	31 086,53
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 926,00	19 055,70
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 743,00	2 743,00
28181	Installations générales, agencements	862,00	862,00
28182	Matériel de transport	3 957,00	3 957,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 520,84	1 390,67
28184	Mobilier	1 907,16	1 907,16
28188	Autres	1 171,00	1 171,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 303,15	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	31 086,53	0,00	0,00	0,00	31 086,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	22 566,66
Ressources propres disponibles	IV	31 086,53
Solde	V = IV – II (3)	8 519,87

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2022	Objectif à focale fixe de 50mm marque Sigma + Téléobjectif Tamron70-300m f4-5,6	1 077,00	0,00	5
17/02/2022	Costumes BIT Pérouges	840,00	0,00	1
19/05/2022	Logiciel ALOA Commerce Boutique / Billeterie	790,00	0,00	2
19/05/2022	Logiciel "Connecteur" ALOA Commerce et Open Billet	690,00	0,00	2
13/06/2022	Tablette durcie 8 pouces pour caisse enregistreuse	1 454,60	0,00	3
13/06/2022	Terminal point de vente tactile dandy wide 15"6 Intel Kaby Lake	1 645,40	0,00	3
13/06/2022	Matériel pour caisse enregistreuse	604,80	0,00	3
20/06/2022	2 bureaux motorisés AXEL	1 644,05	0,00	5
15/09/2022	Site internet-Module supplémentaire optimisations 2021	3 992,88	0,00	2
30/11/2022	Déploiement du site affaires : temps 1	1 977,00	0,00	2
14/12/2022	Site internet-Module favoris	714,00	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		15 429,73	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	691 195,27

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231221-D20231221-307-DE
Date de télétransmission : 27/12/2023
Date de réception préfecture : 27/12/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	767 383,05	724 934,00	0,00	724 934,00
RECETTES	767 383,05	831 199,36	0,00	831 199,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 390,15	37 996,39	0,00	37 996,39
RECETTES	40 390,15	31 086,53	0,00	31 086,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	767 383,05	724 934,00	0,00	724 934,00
RECETTES	767 383,05	831 199,36	0,00	831 199,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 390,15	37 996,39	0,00	37 996,39
RECETTES	40 390,15	31 086,53	0,00	31 086,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	807 773,20	762 930,39	0,00	762 930,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	807 773,20	862 285,89	0,00	862 285,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 01/01/2000

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

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

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MONTLUEL
N° CODIQUE 001021
Date Edition : 15/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 53300
N° de SIRET 83455330700010

OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MIREILLE PELTIER
MME MIREILLE PELTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 15/03/2023

001021 SGC MONTLUEL

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
4EME PARTIE : <u>Page des signatures</u>	<u>52</u>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,12	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	236,20	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	129,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-23,22
Autres immobilisations corporelles	40,68	Subventions transférables	50,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	276,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,14	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	245,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	303,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	402,50
Créances	1,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	153,15	Fournisseurs ⁽²⁾	6,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	48,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	154,17	Total dettes à court terme	54,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	54,81
TOTAL ACTIF	457,31	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	457,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	47 021,01	20 897,70	26 123,31	37 015,13
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	69 312,37	28 636,83	40 675,54	42 697,52
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition	256 734,82	20 532,00	236 202,82	238 945,82	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	373 068,20	70 066,53	303 001,67	318 658,47	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	373 068,20	70 066,53	303 001,67	318 658,47
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	140,00		140,00	140,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	373 208,20	70 066,53	303 141,67	318 798,47	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	277,20		277,20	11 043,67
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	741,10		741,10	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	153 152,23		153 152,23	134 991,85
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	154 170,53		154 170,53	146 035,52	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	527 378,73	70 066,53	457 312,20	464 833,99

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	245 474,82	245 474,82
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	129 489,58	72 843,13
	Résultat de l'exercice	-23 224,22	56 646,45
	Subventions d'investissement	50 756,99	61 271,50
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	402 497,17	436 235,90	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 335,49	13 145,52
	Dettes fiscales et sociales	44 005,85	28 505,44
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	714,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 976,63	929,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	782,58	186,34
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	54 814,55	42 766,30	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BILAN (en Euros)

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,48	-14 168,21
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,48	-14 168,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	457 312,20	464 833,99

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	404,71	396,00
Produits des services	146,43	74,09
Autres produits	126,35	101,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	677,49	571,77
Traitements, salaires, charges sociales	436,13	332,89
Achats et charges externes	234,72	158,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	31,09	12,38
Autres charges	10,21	14,16
Charges courantes non financières	712,14	518,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-34,65	53,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-34,65	53,35
Produits exceptionnels	11,43	3,50
Charges exceptionnelles		0,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,43	3,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23,22	56,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

COMPTE DE RESULTAT 2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	10 261,34	9 057,87
Prestations de services	135 596,28	64 714,82
Divers	568,41	317,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	404 713,34	396 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	126 351,26	101 675,82
TOTAL I	677 490,63	571 766,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	2 903,89	4 325,32
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	231 816,49	154 668,31
Impôts et taxes sur rémunérations	3 704,63	6 324,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	321 401,34	269 483,73

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

COMPTE DE RESULTAT 2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	114 727,45	63 402,80
Dotations amortissements sur immob	31 086,53	12 378,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	6 503,43	7 836,25
TOTAL II	712 143,76	518 419,84
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 653,13	53 346,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

COMPTE DE RESULTAT 2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-34 653,13	53 346,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		214,53
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 428,96	3 287,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 428,96	3 501,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	0,05	201,58
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	0,05	201,58
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 428,91	3 299,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

COMPTE DE RESULTAT 2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	688 919,59	575 267,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	712 143,81	518 621,42
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23 224,22	56 646,45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Opérations Compte de Tiers

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Opérations Compte de Tiers

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Résultats budgétaires de l'exercice

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 390,15	767 383,05	807 773,20
Titres de recette émis (b)	31 086,53	702 203,78	733 290,31
Réductions de titres (c)		494,00	494,00
Recettes nettes (d = b - c)	31 086,53	701 709,78	732 796,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 390,15	767 383,05	807 773,20
Mandats émis (f)	25 944,24	736 591,37	762 535,61
Annulations de mandats (g)		11 657,37	11 657,37
Depenses nettes (h = f - g)	25 944,24	724 934,00	750 878,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 142,29		
(h - d) Déficit		23 224,22	18 081,93

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-12 052,15		5 142,29		-6 909,86
Fonctionnement	129 489,58		-23 224,22		106 265,36
TOTAL I	117 437,43		-18 081,93		99 355,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	117 437,43		-18 081,93		99 355,50

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	1 600,00	7 437,00	9 037,00	8 163,88		8 163,88	873,12
21	Immobilisations corporelles	8 400,00	386,00	8 786,00	7 265,85		7 265,85	1 520,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,00	7 823,00	17 823,00	15 429,73		15 429,73	2 393,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,00	7 823,00	17 823,00	15 429,73		15 429,73	2 393,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00	6 515,00	10 515,00	10 514,51		10 514,51	0,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 000,00	6 515,00	10 515,00	10 514,51		10 514,51	0,49
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 052,15	12 052,15				12 052,15
TOTAL GENERAL		14 000,00	26 390,15	40 390,15	25 944,24		25 944,24	14 445,91

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation		9 303,15	9 303,15				9 303,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00	17 087,00	31 087,00	31 086,53		31 086,53	0,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 000,00	26 390,15	40 390,15	31 086,53		31 086,53	9 303,62
TOTAL GENERAL		14 000,00	26 390,15	40 390,15	31 086,53		31 086,53	9 303,62

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	140 020,00	96 864,43	236 884,43	223 659,27	11 657,37	212 001,90	24 882,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	455 880,00	23 428,47	479 308,47	475 342,09		475 342,09	3 966,38
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	6 300,00	10 300,00	6 503,43		6 503,43	3 796,57
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	0,05		0,05	499,95
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	600 400,00	126 592,90	726 992,90	705 504,84	11 657,37	693 847,47	33 145,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		9 303,15	9 303,15				9 303,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 000,00	17 087,00	31 087,00	31 086,53		31 086,53	0,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 000,00	26 390,15	40 390,15	31 086,53		31 086,53	9 303,62
TOTAL GENERAL		614 400,00	152 983,05	767 383,05	736 591,37	11 657,37	724 934,00	42 449,05

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		9 645,13	9 645,13	12 790,19		12 790,19	-3 145,06
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	114 100,00		114 100,00	146 920,03	494,00	146 426,03	-32 326,03
74	Subventions d'exploitation	396 000,00	7 333,34	403 333,34	404 713,34		404 713,34	-1 380,00
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00		95 000,00	126 351,26		126 351,26	-31 351,26
77	Produits exceptionnels	5 300,00		5 300,00	914,45		914,45	4 385,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	610 400,00	16 978,47	627 378,47	691 689,27	494,00	691 195,27	-63 816,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00	6 515,00	10 515,00	10 514,51		10 514,51	0,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 000,00	6 515,00	10 515,00	10 514,51		10 514,51	0,49
002	Résultat d'exploitation reporté		129 489,58	129 489,58				129 489,58
TOTAL GENERAL		614 400,00	152 983,05	767 383,05	702 203,78	494,00	701 709,78	65 673,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	8 163,88		8 163,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 163,88		8 163,88
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 704,80		3 704,80
2184	Mobilier	1 644,05		1 644,05
2188	Autres	1 917,00		1 917,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 265,85		7 265,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 429,73		15 429,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 429,73		15 429,73
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	282,00		282,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	10 232,51		10 232,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 514,51		10 514,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 514,51		10 514,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 944,24		25 944,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	19 055,70		19 055,70
28173	Constructions	2 743,00		2 743,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	862,00		862,00
28182	Matériel de transport	3 957,00		3 957,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 390,67		1 390,67
28184	Mobilier	1 907,16		1 907,16
28188	Amortissements autres	1 171,00		1 171,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 086,53		31 086,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 086,53		31 086,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 086,53		31 086,53

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	747,67		747,67
6064	Fournitures administratives	1 583,99		1 583,99
6066	Carburants	971,60		971,60
6068	Autres matières et fournitures	1 549,69		1 549,69
607	Achats de marchandises	2 903,89		2 903,89
611	Sous-traitance générale	481,47		481,47
6132	Locations immobilières	6 587,12		6 587,12
6135	Locations mobilières	13 489,65		13 489,65
614	Charges locatives et de copropriété	4,12		4,12
61521	Bâtiments publics	1 512,00		1 512,00
61551	Matériel roulant	801,09		801,09
6156	Maintenance	23 154,81		23 154,81
6168	Autres	3 603,46		3 603,46
617	Etudes et recherches	4 150,00		4 150,00
618	Divers	6 904,51		6 904,51
6226	Honoraires	9 043,81		9 043,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	107,20	38,27	68,93
6228	Divers	99 628,19	11 619,10	88 009,09
6231	Annonces et insertions	1 099,91		1 099,91
6233	Foires et expositions	1 600,00		1 600,00
6236	Catalogues et imprimés	11 412,61		11 412,61
6238	Divers	8 452,93		8 452,93
6241	Transports sur achats	21,24		21,24
6251	Voyages et déplacements	619,38		619,38

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	3 235,79		3 235,79
6257	Réceptions	5 976,19		5 976,19
6261	Frais d'affranchissement	514,54		514,54
6262	Frais de télécommunications	1 054,46		1 054,46
627	Services bancaires et assimilés	95,27		95,27
6281	Concours divers -cotisations	1 258,75		1 258,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 146,30		7 146,30
6287	Remboursements de frais	3 486,63		3 486,63
6288	Autres	461,00		461,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	223 659,27	11 657,37	212 001,90
6218	Autre personnel extérieur	22 718,48		22 718,48
6312	Taxe d'apprentissage	1 049,59		1 049,59
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 655,04		2 655,04
6411	Salaires, appointements, commissions de base	249 881,75		249 881,75
6412	Congés payés	22 886,89		22 886,89
6413	Primes et gratifications	35 691,85		35 691,85
64141	indemnité inflation	800,00		800,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	23 512,63		23 512,63
6415	Supplément familial	189,99		189,99
6451	Cotisations à l'URSSAF	71 620,00		71 620,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 891,20		1 891,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 319,56		15 319,56
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	22 739,55		22 739,55
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 544,00		2 544,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	1 651,20		1 651,20
648	Autres charges de personnel	190,36		190,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	475 342,09		475 342,09
658	Charges diverses de gestion courante	6 503,43		6 503,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 503,43		6 503,43
678	Autres charges exceptionnelles	0,05		0,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,05		0,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	705 504,84	11 657,37	693 847,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	31 086,53		31 086,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 086,53		31 086,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 086,53		31 086,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	736 591,37	11 657,37	724 934,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	11 752,13		11 752,13
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 038,06		1 038,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 790,19		12 790,19
706	Prestations de services	136 090,28	494,00	135 596,28
707	Ventes de marchandises	10 261,34		10 261,34
7082	Commissions et courtages	559,41		559,41
7085	Ports et frais accessoires facturés	9,00		9,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	146 920,03	494,00	146 426,03
74	Subventions d'exploitation	404 713,34		404 713,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	404 713,34		404 713,34
753	Reversement taxe de séjour	126 351,26		126 351,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	126 351,26		126 351,26
778	Autres produits exceptionnels	914,45		914,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	914,45		914,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	691 689,27	494,00	691 195,27
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 514,51		10 514,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 514,51		10 514,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 514,51		10 514,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	702 203,78	494,00	701 709,78

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		245 474,82						245 474,82		245 474,82
102	Sous Total compte 102		245 474,82						245 474,82		245 474,82
10	Sous Total compte 10		245 474,82						245 474,82		245 474,82
110	Report à nouveau solde créditeur		72 843,13		56 646,45				129 489,58		129 489,58
11	Sous Total compte 11		72 843,13		56 646,45				129 489,58		129 489,58
12	Résultat exercice bénéf ou perte		56 646,45	56 646,45				56 646,45	56 646,45		0,00
12	Sous Total compte 12		56 646,45	56 646,45				56 646,45	56 646,45		0,00
1314	Cnes		11 260,00						11 260,00		11 260,00
1315	Grp coll		58 639,50						58 639,50		58 639,50
131	Sous Total compte 131		69 899,50						69 899,50		69 899,50
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 128,00				282,00		1 410,00		1 410,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	7 500,00				10 232,51		17 732,51		17 732,51	
1391	Sous Total compte 1391	8 628,00				10 514,51		19 142,51		19 142,51	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	8 628,00				10 514,51		19 142,51		19 142,51	
13	Sous Total compte 13	8 628,00	69 899,50			10 514,51		19 142,51	69 899,50		50 756,99
	Total classe 1	8 628,00	444 863,90	56 646,45	56 646,45	10 514,51		75 788,96	501 510,35	19 142,51	444 863,90
2051	Concessions et droits assimilés	38 857,13				8 163,88		47 021,01		47 021,01	
205	Sous Total compte 205	38 857,13				8 163,88		47 021,01		47 021,01	
20	Sous Total compte 20	38 857,13				8 163,88		47 021,01		47 021,01	
21738	Autres constructions	256 734,82						256 734,82		256 734,82	
2173	Sous Total compte 2173	256 734,82						256 734,82		256 734,82	
217	Sous Total compte 217	256 734,82						256 734,82		256 734,82	
2181	Instal gales agentct amngts divers	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
2182	Mat de transport	19 786,16						19 786,16		19 786,16	
2183	Mat bureau mat informatique	7 892,80				3 704,80		11 597,60		11 597,60	
2184	Mobilier	11 308,06				1 644,05		12 952,11		12 952,11	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	11 659,50				1 917,00		13 576,50		13 576,50	
218	Sous Total compte 218	62 046,52				7 265,85		69 312,37		69 312,37	
21	Sous Total compte 21	318 781,34				7 265,85		326 047,19		326 047,19	
275	Dépôts et cautionnements versés	140,00						140,00		140,00	
27	Sous Total compte 27	140,00						140,00		140,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 842,00				19 055,70		20 897,70		20 897,70
280	Sous Total compte 280		1 842,00				19 055,70		20 897,70		20 897,70
28173	Constructions		17 789,00				2 743,00		20 532,00		20 532,00
2817	Sous Total compte 2817		17 789,00				2 743,00		20 532,00		20 532,00
28181	Instal gales agent amngts divers						862,00		862,00		862,00
28182	Mat de transport		9 893,00				3 957,00		13 850,00		13 850,00
28183	Mat bureau mat informatique		4 747,34				1 390,67		6 138,01		6 138,01
28184	Mobilier		2 377,66				1 907,16		4 284,82		4 284,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		2 331,00				1 171,00		3 502,00		3 502,00
2818	Sous Total compte 2818		19 349,00				9 287,83		28 636,83		28 636,83
281	Sous Total compte 281		37 138,00				12 030,83		49 168,83		49 168,83
28	Sous Total compte 28		38 980,00				31 086,53		70 066,53		70 066,53
	Total classe 2	357 778,47	38 980,00			15 429,73	31 086,53	373 208,20	70 066,53	373 208,20	70 066,53
4011	Fournisseurs		13 145,52	131 738,69	123 928,66			131 738,69	137 074,18		5 335,49
401	Sous Total compte 401		13 145,52	131 738,69	123 928,66			131 738,69	137 074,18		5 335,49
4041	Fournis immob			14 675,69	15 389,69			14 675,69	15 389,69		714,00
404	Sous Total compte 404			14 675,69	15 389,69			14 675,69	15 389,69		714,00
40	Sous Total compte 40		13 145,52	146 414,38	139 318,35			146 414,38	152 463,87		6 049,49
411	Clients	11 043,67		29 993,20	40 759,67			41 036,87	40 759,67	277,20	
41	Sous Total compte 41	11 043,67		29 993,20	40 759,67			41 036,87	40 759,67	277,20	
421	Personnel - rémunérations dues			272 945,85	273 100,25			272 945,85	273 100,25		154,40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
422	Comité entreprise oeuvres sociales			2 544,00	2 544,00			2 544,00	2 544,00		0,00
425	Personnel - acomptes			258,55	343,11			258,55	343,11		84,56
42	Sous Total compte 42			275 748,40	275 987,36			275 748,40	275 987,36		238,96
431	Sécurité sociale		23 105,44	151 003,93	164 317,42			151 003,93	187 422,86		36 418,93
437	Autres organismes sociaux			1 688,11	1 688,11			1 688,11	1 688,11		0,00
43	Sous Total compte 43		23 105,44	152 692,04	166 005,53			152 692,04	189 110,97		36 418,93
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		929,00	6 059,00	5 620,00			6 059,00	6 549,00		490,00
442	Sous Total compte 442		929,00	6 059,00	5 620,00			6 059,00	6 549,00		490,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 842,93	13 329,56			9 842,93	13 329,56		3 486,63
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			126 351,26	126 351,26			126 351,26	126 351,26		0,00
443	Sous Total compte 443			136 194,19	139 680,82			136 194,19	139 680,82		3 486,63
44551	Etat - TVA à décaisser		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 037,00	1 037,00			1 037,00	1 037,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 803,12	3 682,46			3 803,12	3 682,46	120,66	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 487,00	2 782,00			3 487,00	2 782,00	705,00	
4456	Sous Total compte 4456			8 327,12	7 501,46			8 327,12	7 501,46	825,66	
44571	Etat - TVA collectée			4 014,89	11 447,41			4 014,89	11 447,41		7 432,52
4457	Sous Total compte 4457			4 014,89	11 447,41			4 014,89	11 447,41		7 432,52
445	Sous Total compte 445		5 400,00	17 742,01	18 948,87			17 742,01	24 348,87		6 606,86
447	Autres impôts taxes versements assimilés			3 704,63	3 704,63			3 704,63	3 704,63		0,00
44	Sous Total compte 44		6 329,00	163 699,83	167 954,32			163 699,83	174 283,32		10 583,49
46711	Autres comptes créditeurs		186,34	5 114,16	5 710,40			5 114,16	5 896,74		782,58
4671	Sous Total compte 4671		186,34	5 114,16	5 710,40			5 114,16	5 896,74		782,58
46721	Débiteurs divers - amiable			25 656,26	25 656,26			25 656,26	25 656,26		0,00
4672	Sous Total compte 4672			25 656,26	25 656,26			25 656,26	25 656,26		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467		186,34	30 770,42	31 366,66			30 770,42	31 553,00		782,58
46	Sous Total compte 46		186,34	30 770,42	31 366,66			30 770,42	31 553,00		782,58
4711	Verst des régisseurs	14 179,44		163 518,02	177 697,46			177 697,46	177 697,46		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			415 285,47	415 285,47			415 285,47	415 285,47		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			494,00	494,00			494,00	494,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			494,00	494,00			494,00	494,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			494,00	494,00			494,00	494,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		11,23	128 933,27	128 922,04			128 933,27	128 933,27		0,00
471	Sous Total compte 471	14 179,44	11,23	708 230,76	722 398,97			722 410,20	722 410,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			49,50	49,50			49,50	49,50		0,00
472	Sous Total compte 472			49,50	49,50			49,50	49,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,18	0,66			0,18	0,66		0,48
478	Sous Total compte 478			0,18	0,66			0,18	0,66		0,48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	14 179,44	11,23	708 280,44	722 449,13			722 459,88	722 460,36		0,48
	Total classe 4	25 223,11	42 777,53	1 507 598,71	1 543 841,02			1 532 821,82	1 586 618,55	1 102,86	54 899,59
515	Compte au trésor	109 691,85		721 904,97	696 979,84			831 596,82	696 979,84	134 616,98	
51	Sous Total compte 51	109 691,85		721 904,97	696 979,84			831 596,82	696 979,84	134 616,98	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	25 000,00		103 918,17	110 682,92			128 918,17	110 682,92	18 235,25	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	25 300,00		103 918,17	110 682,92			129 218,17	110 682,92	18 535,25	
54	Sous Total compte 54	25 300,00		103 918,17	110 682,92			129 218,17	110 682,92	18 535,25	
580	Opérations d'ordre budgétaires			41 601,04	41 601,04			41 601,04	41 601,04		0,00
58	Sous Total compte 58			41 601,04	41 601,04			41 601,04	41 601,04		0,00
	Total classe 5	134 991,85		867 424,18	849 263,80			1 002 416,03	849 263,80	153 152,23	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					747,67		747,67		747,67	
6064	Fournitures administratives					1 583,99		1 583,99		1 583,99	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					971,60		971,60		971,60	
6068	Autres matières et fournitures					1 549,69		1 549,69		1 549,69	
606	Sous Total compte 606					4 852,95		4 852,95		4 852,95	
607	Achts de march					2 903,89		2 903,89		2 903,89	
60	Sous Total compte 60					7 756,84		7 756,84		7 756,84	
611	Sous-traitance générale					481,47		481,47		481,47	
6132	Locations immobilières					6 587,12		6 587,12		6 587,12	
6135	Locations mobilières					13 489,65		13 489,65		13 489,65	
613	Sous Total compte 613					20 076,77		20 076,77		20 076,77	
614	Charges locatives et de copropriété					4,12		4,12		4,12	
61521	Bâtiments publics					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
61551	Mat roulant					801,09		801,09		801,09	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					801,09		801,09		801,09	
6156	Maintenance					23 154,81		23 154,81		23 154,81	
615	Sous Total compte 615					25 467,90		25 467,90		25 467,90	
6168	Autres					3 603,46		3 603,46		3 603,46	
616	Sous Total compte 616					3 603,46		3 603,46		3 603,46	
617	Etudes et recherches					4 150,00		4 150,00		4 150,00	
618	Divers					6 904,51		6 904,51		6 904,51	
61	Sous Total compte 61					60 688,23		60 688,23		60 688,23	
6218	Autre personnel extérieur					22 718,48		22 718,48		22 718,48	
621	Sous Total compte 621					22 718,48		22 718,48		22 718,48	
6226	Honoraires					9 043,81		9 043,81		9 043,81	
6227	Frais d'actes et de contentieux					107,20	38,27	107,20	38,27	68,93	
6228	Divers					99 628,19	11 619,10	99 628,19	11 619,10	88 009,09	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					108 779,20	11 657,37	108 779,20	11 657,37	97 121,83	
6231	Annonces et insertions					1 099,91		1 099,91		1 099,91	
6233	Foires et expositions					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6236	Catalogues et imprimés					11 412,61		11 412,61		11 412,61	
6238	Divers					8 452,93		8 452,93		8 452,93	
623	Sous Total compte 623					22 565,45		22 565,45		22 565,45	
6241	Transports sur achats					21,24		21,24		21,24	
624	Sous Total compte 624					21,24		21,24		21,24	
6251	Voyages et déplacements					619,38		619,38		619,38	
6256	Missions					3 235,79		3 235,79		3 235,79	
6257	Réceptions					5 976,19		5 976,19		5 976,19	
625	Sous Total compte 625					9 831,36		9 831,36		9 831,36	
6261	Frais d'affranchissement					514,54		514,54		514,54	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					1 054,46		1 054,46		1 054,46	
626	Sous Total compte 626					1 569,00		1 569,00		1 569,00	
627	Services bancaires et assimilés					95,27		95,27		95,27	
6281	Concours divers - cotisations					1 258,75		1 258,75		1 258,75	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 146,30		7 146,30		7 146,30	
6287	Remboursements de frais					3 486,63		3 486,63		3 486,63	
6288	Autres					461,00		461,00		461,00	
628	Sous Total compte 628					12 352,68		12 352,68		12 352,68	
62	Sous Total compte 62					177 932,68	11 657,37	177 932,68	11 657,37	166 275,31	
6312	Taxe d'apprentissage					1 049,59		1 049,59		1 049,59	
6313	Particip employ à format cont					2 655,04		2 655,04		2 655,04	
631	Sous Total compte 631					3 704,63		3 704,63		3 704,63	
63	Sous Total compte 63					3 704,63		3 704,63		3 704,63	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements base					249 881,75		249 881,75		249 881,75	
6412	Congés payés					22 886,89		22 886,89		22 886,89	
6413	Primes et gratifications					35 691,85		35 691,85		35 691,85	
64141	indemnité inflation					800,00		800,00		800,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					23 512,63		23 512,63		23 512,63	
6414	Sous Total compte 6414					24 312,63		24 312,63		24 312,63	
6415	Supplément familial					189,99		189,99		189,99	
64198	Autres remboursements						11 752,13		11 752,13		11 752,13
6419	Sous Total compte 6419						11 752,13		11 752,13		11 752,13
641	Sous Total compte 641					332 963,11	11 752,13	332 963,11	11 752,13	321 210,98	
6451	Cotisations à l'URSSAF					71 620,00		71 620,00		71 620,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 891,20		1 891,20		1 891,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 319,56		15 319,56		15 319,56	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					22 739,55		22 739,55		22 739,55	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 038,06		1 038,06		1 038,06
645	Sous Total compte 645					111 570,31	1 038,06	111 570,31	1 038,06	110 532,25	
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 651,20		1 651,20		1 651,20	
647	Sous Total compte 647					4 195,20		4 195,20		4 195,20	
648	Autres charges de personnel					190,36		190,36		190,36	
64	Sous Total compte 64					448 918,98	12 790,19	448 918,98	12 790,19	436 128,79	
658	Charges diverses gest courante					6 503,43		6 503,43		6 503,43	
65	Sous Total compte 65					6 503,43		6 503,43		6 503,43	
678	Autres charges exceptionnelles					0,05		0,05		0,05	
67	Sous Total compte 67					0,05		0,05		0,05	
6811	DA - immob corpo et incorpo					31 086,53		31 086,53		31 086,53	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					31 086,53		31 086,53		31 086,53	
68	Sous Total compte 68					31 086,53		31 086,53		31 086,53	
	Total classe 6					736 591,37	24 447,56	736 591,37	24 447,56	724 934,00	12 790,19
706	Prestations de services					494,00	136 090,28	494,00	136 090,28		135 596,28
707	Ventes de marchandises						10 261,34		10 261,34		10 261,34
7082	Commissions et courtages						559,41		559,41		559,41
7085	Ports et frais accessoires facturés						9,00		9,00		9,00
708	Sous Total compte 708						568,41		568,41		568,41
70	Sous Total compte 70					494,00	146 920,03	494,00	146 920,03		146 426,03
74	Subv exploitation						404 713,34		404 713,34		404 713,34
74	Sous Total compte 74						404 713,34		404 713,34		404 713,34
753	Reverst taxe de séjour						126 351,26		126 351,26		126 351,26
75	Sous Total compte 75						126 351,26		126 351,26		126 351,26

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 514,51		10 514,51		10 514,51
778	Autres produits exceptionnels						914,45		914,45		914,45
77	Sous Total compte 77						11 428,96		11 428,96		11 428,96
	Total classe 7					494,00	689 413,59	494,00	689 413,59		688 919,59
	Total général	526 621,43	526 621,43	2 431 669,34	2 449 751,27	763 029,61	744 947,68	3 721 320,38	3 721 320,38	1 271 539,80	1 271 539,80

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTLUEL

ETABLISSEMENT : OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Page des signatures

53300 - OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OT PEROUGES BUGEY PLAINE AIN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le