

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
21090032000180**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Commune Commune d'AX LES THERMES

POSTE COMPTABLE DE : SGC FOIX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Station de Ski (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	30
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	31
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	32
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	33
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
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.
 - avec (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**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		A	G	G-A
	Section d'exploitation	3 316 517,75	3 376 636,73	60 118,98
	Section d'investissement	3 482 998,70	3 000 537,18	-482 461,52

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		C	I
		(si déficit)	(si excédent)
	Report en section d'exploitation (002)	0,00	27 622,76
	Report en section d'investissement (001)	0,00	918 775,90

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 799 516,45	Q= G+H+I+J 7 323 572,57	=Q-P 524 056,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L
		0,00	0,00
		193 538,15	344 166,00
		193 538,15	344 166,00

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		= A+C+E	= G+I+K	
	Section d'investissement	= B+D+F	= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	= G+H+I+J+K+L	
		3 316 517,75	3 404 259,49	87 741,74
		3 676 536,85	4 263 479,08	586 942,23
		6 993 054,60	7 667 738,57	674 683,97

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 193 538,15	L 344 166,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	344 166,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	21 732,50		0,00
21	Immobilisations corporelles	31 339,20		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	140 466,45		0,00
86	Opération d'équipement n° 86	0,00		
87	Opération d'équipement n° 87	0,00		
88	Opération d'équipement n° 88	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**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	13 316,00	3 530,47	491,59	0,00	9 293,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 980,00	13 055,00	0,00	0,00	925,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 675,00	41 674,63	0,00	0,00	0,37
Total des dépenses de gestion courante		68 971,00	58 260,10	491,59	0,00	10 219,31
66	Charges financières	332 456,00	262 164,72	70 290,75	0,00	0,53
67	Charges exceptionnelles	430 000,00	379 594,88	0,00	0,00	50 405,12
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		831 427,00	700 019,70	70 782,34	0,00	60 624,96
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	2 545 719,00	2 545 715,71			3,29
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 545 719,00	2 545 715,71			3,29
TOTAL		3 377 146,00	3 245 735,41	70 782,34	0,00	60 628,25
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 631 211,00	2 658 324,86	0,00	0,00	-27 113,86
Total des recettes de gestion courante		2 631 211,00	2 658 324,86	0,00	0,00	-27 113,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 631 211,00	2 658 324,86	0,00	0,00	-27 113,86
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	718 312,00	718 311,87			0,13
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		718 312,00	718 311,87			0,13
TOTAL		3 349 523,00	3 376 636,73	0,00	0,00	-27 113,73
Pour information		27 622,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la règle 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**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	89 048,00	34 600,00	21 732,50	32 715,50
21	Immobilisations corporelles	910 981,00	837 399,62	31 339,20	42 242,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	145 339,00	2 510,00	140 466,45	2 362,55
	Total des opérations d'équipement	1 255 715,00	723 152,76	0,00	532 562,24
	Total des dépenses d'équipement	2 401 083,00	1 597 662,38	193 538,15	609 882,47
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	1 156 049,00	1 154 665,48	0,00	1 383,52
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	1 156 049,00	1 154 665,48	0,00	1 383,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 557 132,00	2 752 327,86	193 538,15	611 265,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	718 312,00	718 311,87		0,13
041	Opérations patrimoniales (2)	130 000,00	12 358,97		117 641,03
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	848 312,00	730 670,84		117 641,16
	TOTAL	4 405 444,00	3 482 998,70	193 538,15	728 907,15
	Pour information	0,00			
	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	810 949,00	442 462,50	344 166,00	24 320,50
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	810 949,00	442 462,50	344 166,00	24 320,50
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	810 949,00	442 462,50	344 166,00	24 320,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 545 719,00	2 545 715,71		3,29
041	Opérations patrimoniales (2)	130 000,00	12 358,97		117 641,03
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 675 719,00	2 558 074,68		117 644,32
	TOTAL	3 486 668,00	3 000 537,18	344 166,00	141 964,82
	Pour information	918 775,90			
	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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	4 022,06		4 022,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 055,00		13 055,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 674,63		41 674,63
66	Charges financières	332 455,47	0,00	332 455,47
67	Charges exceptionnelles	379 594,88	193 093,14	572 688,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 352 622,57	2 352 622,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		770 802,04	2 545 715,71	3 316 517,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 316 517,75**

	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	718 311,87	718 311,87
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 154 665,48	0,00	1 154 665,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	723 152,76		723 152,76
20	Immobilisations incorporelles (6)	34 600,00	0,00	34 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	837 399,62	12 358,97	849 758,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 510,00	0,00	2 510,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 752 327,86	730 670,84	3 482 998,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**3 482 998,70**

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 658 324,86		2 658 324,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	718 311,87	718 311,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 658 324,86	718 311,87	3 376 636,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	27 622,76
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 404 259,49
---	---------------------

	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	442 462,50	0,00	442 462,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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	193 093,14	193 093,14
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	12 358,97	12 358,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 352 622,57	2 352 622,57
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		442 462,50	2 558 074,68	3 000 537,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	918 775,90
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 919 313,08
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	13 316,00	3 530,47	491,59	0,00	9 293,94
6135	Locations mobilières	7 771,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00
6156	Maintenance	0,00	3 409,47	491,59	0,00	-3 901,06
6226	Honoraires	5 545,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00
6238	Divers	0,00	121,00	0,00	0,00	-121,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 980,00	13 055,00	0,00	0,00	925,00
6218	Autre personnel extérieur	13 980,00	13 055,00	0,00	0,00	925,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 675,00	41 674,63	0,00	0,00	0,37
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	41 675,00	41 674,63	0,00	0,00	0,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		68 971,00	58 260,10	491,59	0,00	10 219,31
66	Charges financières (b) (5)	332 456,00	262 164,72	70 290,75	0,00	0,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	345 242,00	345 241,11	0,00	0,00	0,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 786,00	-83 076,39	70 290,75	0,00	-0,36
67	Charges exceptionnelles (c)	430 000,00	379 594,88	0,00	0,00	50 405,12
678	Autres charges exceptionnelles	430 000,00	379 594,88	0,00	0,00	50 405,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		831 427,00	700 019,70	70 782,34	0,00	60 624,96
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	2 545 719,00	2 545 715,71			3,29
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	193 094,00	193 093,14			0,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 352 625,00	2 352 622,57			2,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 545 719,00	2 545 715,71			3,29
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 545 719,00	2 545 715,71			3,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 377 146,00	3 245 735,41	70 782,34	0,00	60 628,25
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	70 290,75
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	83 076,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 785,64

(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 = R/ 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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 631 211,00	2 658 324,86	0,00	0,00	-27 113,86
757	Redevances des fermiers, concession..	2 201 211,00	2 278 729,98	0,00	0,00	-77 518,98
7588	Autres	430 000,00	379 594,88	0,00	0,00	50 405,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 631 211,00	2 658 324,86	0,00	0,00	-27 113,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 631 211,00	2 658 324,86	0,00	0,00	-27 113,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	718 312,00	718 311,87			0,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	718 312,00	718 311,87			0,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		718 312,00	718 311,87			0,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 349 523,00	3 376 636,73	0,00	0,00	-27 113,73
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 622,76				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	89 048,00	34 600,00	21 732,50	32 715,50
2031	Frais d'études	89 048,00	34 600,00	21 732,50	32 715,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	910 981,00	837 399,62	31 339,20	42 242,18
2131	Bâtiments	1 774,00	0,00	0,00	1 774,00
2135	Installations générales, agencements	632 451,00	589 949,84	14 613,09	27 888,07
2153	Installations à caractère spécifique	276 756,00	247 449,78	16 726,11	12 580,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	145 339,00	2 510,00	140 466,45	2 362,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	145 339,00	2 510,00	140 466,45	2 362,55
86	Opération d'équipement n° 86 (3)	77 452,00	33 877,00	0,00	43 575,00
87	Opération d'équipement n° 87 (3)	505 278,00	212 829,50	0,00	292 448,50
88	Opération d'équipement n° 88 (3)	672 985,00	476 446,26	0,00	196 538,74
Total des dépenses d'équipement		2 401 083,00	1 597 662,38	193 538,15	609 882,47
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	1 156 049,00	1 154 665,48	0,00	1 383,52
1641	Emprunts en euros	1 156 049,00	1 154 665,48	0,00	1 383,52
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		1 156 049,00	1 154 665,48	0,00	1 383,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 557 132,00	2 752 327,86	193 538,15	611 265,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	718 312,00	718 311,87		0,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	718 312,00	718 311,87		0,13
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	140 361,00	140 401,00		-40,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	191 976,00	191 937,94		38,06
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	153 124,00	153 123,29		0,71
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	192 388,00	192 387,25		0,75
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	366,00	365,79		0,21
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	36 637,00	36 637,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 460,00	3 459,60		0,40
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	130 000,00	12 358,97		117 641,03
2135	Installations générales, agencements	130 000,00	0,00		130 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	12 358,97		-12 358,97
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		848 312,00	730 670,84		117 641,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 405 444,00	3 482 998,70	193 538,15	728 907,15
Pour information		0,00			
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, DJ 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	810 949,00	442 462,50	344 166,00	24 320,50
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	70 412,00	0,00	70 412,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	40 040,00	38 061,50	15 566,00	-13 587,50
1313	Subv. équipt Départements	50 497,00	0,00	12 589,00	37 908,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	650 000,00	404 401,00	245 599,00	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		810 949,00	442 462,50	344 166,00	24 320,50
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		810 949,00	442 462,50	344 166,00	24 320,50
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 545 719,00	2 545 715,71		3,29
2135	Installations générales, agencements	127 657,00	127 657,13		-0,13
2151	Installations complexes spécialisées	65 437,00	65 436,01		0,99
28031	Frais d'études	101 758,00	101 757,17		0,83
28121	Aménagement Terrains nus	34 562,00	34 562,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	366,00	366,00		0,00
28131	Bâtiments	29 162,00	29 163,00		-1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	202 703,00	202 702,94		0,06
28138	Autres constructions	22 939,00	22 938,00		1,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 078 080,00	1 078 079,17		0,83
28153	Installations à caractère spécifique	615 866,00	615 865,71		0,29
28154	Matériel industriel	299,00	299,00		0,00
28155	Outillage industriel	254 581,00	254 581,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	7 140,00	7 140,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 168,00	4 168,00		0,00
28182	Matériel de transport	478,00	477,58		0,42
28183	Matériel de bureau et informatique	523,00	523,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 545 719,00	2 545 715,71		3,29
041	Opérations patrimoniales (6)	130 000,00	12 358,97		117 641,03
238	Avances commandes immo. incorp.	130 000,00	12 358,97		117 641,03
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 675 719,00	2 558 074,68		117 644,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 486 668,00	3 000 537,18	344 166,00	141 964,82
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		918 775,90			

(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, RI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 86 (1)

LIBELLE : Etudes pour remplacement du Rebenty

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		77 452,00	A 33 877,00	0,00	43 575,00	B 99 861,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 452,00	33 877,00	0,00	43 575,00	99 861,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	77 452,00	33 877,00	0,00	43 575,00	99 861,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-33 877,00	D-B	-99 861,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 87 (1)

LIBELLE : GI 2020 2023 Rebenty Lièvre Blanc

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		505 278,00	A 212 829,50	0,00	292 448,50	B 331 556,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	505 278,00	212 829,50	0,00	292 448,50	331 556,00
2135	installations générales, agencements	505 278,00	212 829,50	0,00	292 448,50	331 556,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-212 829,50	D-B	-331 556,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)

LIBELLE : MO et Travaux GI RM Tute Ours Mansèdre TC6 et TC16

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		672 985,00	A 476 446,26	0,00	196 538,74	B 580 665,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	542 985,00	356 923,10	0,00	186 061,90	461 142,58
2135	Installations générales, agencements	542 985,00	356 923,10	0,00	186 061,90	461 142,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	130 000,00	119 523,16	0,00	10 476,84	119 523,16
238	Avances commandes immo. incorp.	130 000,00	119 523,16	0,00	10 476,84	119 523,16

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-476 446,26	D-B	-580 665,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

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 (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								ON	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 296 694,00									
1841 Emprunts en euros (total)					21 296 694,00									
00000130471	Etablissement CREDIT AGRICOLE(Emprunts)	26/10/2017		10/02/2018	825 000,00	F		2,350	2,371		T	X Echéance constante		A-1
00000364151	Etablissement CREDIT AGRICOLE(Emprunts)	12/07/2019		10/12/2019	249 333,00	F		1,990	1,949		T	X Echéance constante		A-1
00000539831	Etablissement CREDIT AGRICOLE(Emprunts)	19/11/2020		10/03/2021	500 000,00	F		1,570	1,581		T	X Echéance constante		A-1
010 891 61	Compagnie BANQUE POPULAIRE	30/06/2006		20/05/2007	1 800 000,00	F		4,650	4,650		A	X Echéance constante		A-1
022248E	Etablissement CAISSE EPARG MIDI PYRENEES	17/09/2019		05/02/2020	249 333,00	F		1,620	1,630		T	X Echéance constante		A-1
06 047 862	Compagnie BANQUE POPULAIRE	18/11/2010		01/10/2011	150 000,00	F		3,950	3,950		A	X Echéance constante		A-1
10278 02232 000200420 17	Société CREDIT MUTUEL BALMA	22/10/2020		15/12/2020	563 695,00	F		1,550	1,560		A	X Echéance constante		A-1
10278022320002004 20 013 13	Compagnie CREDIT MUTUEL	22/10/2010		31/12/2010	150 000,00	F		3,900	3,958		T	X Echéance constante		A-1
102780223200020042015	Compagnie CREDIT MUTUEL	29/12/2016		29/12/2017	400 000,00	F		1,310	1,301		A	X Echéance constante		A-1
1212634	Société CDC	06/01/2012		01/09/2012	719 000,00	R		4,100	3,090		T	X Echéance constante C		
20009005	Société CREDIT MUTUEL BALMA	31/10/2017		31/12/2017	1 587 500,00	F		1,900	1,917		A	X Echéance constante		
2004 20 009	Compagnie CREDIT MUTUEL	04/07/2006		31/05/2007	1 800 000,00	F		4,700	4,700		A	X Echéance constante		
273732E	Etablissement CAISSE EPARG MIDI PYRENEES	20/11/2020		05/03/2021	500 000,00	F		1,460	1,461		T	X Echéance constante		
4919641	Société CAIS EPARGNE (Emprunts)	10/05/2017		05/09/2017	400 000,00	F		2,510	2,535		T	X Echéance constante		
4972699	Société CAIS EPARGNE (Emprunts)	04/08/2017		05/09/2018	1 000 000,00	F		2,220	2,220		A	X Echéance constante		
5202957	Société CDC	05/10/2017		01/02/2018	1 587 500,00	R		1,750	2,427		T	X Echéance constante		

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 009-210900320-20230405-2023_015CA2-BF

Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
										Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
											Catégorie d'emprunt (8)
697 89 88	Société CAIS EPARGNE (Emprunts)	09/06/2006		25/10/2007	1 800 000,00	F		4,800	4,600	X Echéance constante C	A-1
7811807	Société CAIS EPARGNE (Emprunts)	25/10/2010		05/03/2011	150 000,00	F		3,350	3,350	T	A-1
8240383	Société CAIS EPARGNE (Emprunts)	29/05/2012		15/01/2013	246 000,00	F		5,430	5,430	T	A-1
89614	Etablissement CREDIT AGRICOLE(Emprunts)	20/02/2017		10/07/2017	400 000,00	F		2,200	2,315	T	A-1
EUR00020009007	Compagnie CREDIT MUTUEL	08/07/2019		31/07/2020	249 333,00	F		1,880	1,894	A	A-1
MIN240037EUR	Société CR LOCAL DE FRANCE	16/05/2006		01/04/2007	1 800 000,00	F		4,610	4,610	T	A-1
MON273174EUR	Société CR LOCAL DE FRANCE	22/10/2010		01/03/2011	150 000,00	F		3,650	3,706	T	A-1
MON505512EUR	Agence BANQUE POSTALE	12/11/2015		20/02/2016	300 000,00	F		2,010	2,028	T	A-1
MON518767EUR	Agence BANQUE POSTALE	21/07/2017		01/12/2017	1 300 000,00	F		2,210	2,321	T	A-1
MON521967EUR	Agence BANQUE POSTALE	02/08/2018		01/12/2018	450 000,00	F		1,600	1,612	T	A-1
P02N1Q010PR	Etablissement CREDIT AGRICOLE(Emprunts)	17/07/2006		10/09/2007	1 800 000,00	F		4,640	5,134	A	A-1
P1BEBM018PR	Etablissement CREDIT AGRICOLE(Emprunts)	27/09/2010		10/04/2011	150 000,00	F		4,350	4,559	T	A-1
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						
169 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00						
1681 Autres emprunts (total)					0,00						

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 009-210900320-20230405-2023_015CA2-BF

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8) O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					21 296 694,00								

(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			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital
ICNE de l'exercice											
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 629 866,95					1 154 665,48	345 241,11	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 629 866,95					1 154 665,48	345 241,11	0,00
00000130471		0,00	A-1	618 725,42	14,92	F		2,371	41 250,00	15 146,48	0,00
00000364151		0,00	A-1	214 933,80	16,75	F		1,949	10 809,76	4 190,24	0,00
00000538831		0,00	A-1	456 751,93	18,00	F		1,581	21 793,45	7 385,27	0,00
010 891 61		0,00	A-1	501 144,66	3,42	F		4,650	111 684,89	28 496,57	0,00
022248E		0,00	A-1	216 873,53	16,92	F		1,630	10 995,22	3 624,90	0,00
06 047 862		0,00	A-1	74 135,44	7,83	F		3,950	7 753,82	3 234,63	0,00
10278 02232 000200420 17		0,00	A-1	533 069,11	18,00	F		1,560	25 507,61	8 667,94	0,00
10278022320002004 20 013 13		0,00	A-1	72 175,55	7,75	F		3,958	7 829,55	3 006,61	0,00
102780223200020042015		0,00	A-1	290 650,46	14,00	F		1,301	18 818,44	4 023,10	0,00
1212634		0,00	A-1	215 700,14	4,50	R		3,090	47 933,32	9 157,98	0,00
20009005		0,00	A-1	1 223 115,94	14,00	F		1,917	75 645,64	24 676,47	0,00
2004 20 009		0,00	A-1	502 717,07	3,42	F		4,700	111 898,57	28 886,94	0,00
273732E		0,00	A-1	458 258,21	18,00	F		1,461	22 029,17	6 815,75	0,00
4919541		0,00	A-1	309 128,19	14,50	F		2,535	17 465,67	8 033,97	0,00
4972699		0,00	A-1	789 547,12	14,75	F		2,220	43 958,95	18 503,83	0,00
5202957		0,00	A-1	1 294 893,11	14,92	R		2,427	72 711,28	28 126,67	0,00
697 89 88		0,00	A-1	499 572,90	3,83	F		4,600	111 470,69	28 108,01	0,00
7611607		0,00	A-1	30 000,00	3,00	F		3,350	10 000,00	1 214,38	0,00
8240383		0,00	A-1	155 388,63	9,83	F		5,430	11 412,74	8 827,54	0,00
89614		0,00	A-1	290 000,00	14,33	F		2,315	20 000,00	6 655,00	0,00
EUR00020009007		0,00	A-1	217 617,23	16,58	F		1,894	10 770,47	4 316,53	0,00
MIN240037EUR		0,00	A-1	530 858,98	4,08	F		4,610	110 582,75	27 677,01	0,00
MON273174EUR		0,00	A-1	73 256,44	8,00	F		3,706	7 748,84	2 851,43	0,00
MON505512EUR		0,00	A-1	160 000,00	7,92	F		2,026	20 000,00	3 467,26	0,00
MON516767EUR		0,00	A-1	958 750,00	14,75	F		2,321	65 000,00	22 086,20	0,00
MON521967EUR		0,00	A-1	368 015,48	15,75	F		1,612	20 276,86	6 059,42	0,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 009-2109000320-20230405-2023-015CA2-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
P02N1Q010PR		0,00	A-1	500 830,17	3,67	F		5,134	111 642,10	28 418,71	0,00	9 037,20
P1BE8M016PR		0,00	A-1	77 757,44	8,08	F		4,559	7 675,68	3 592,27	0,00	751,65
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
1676 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		11 629 866,95					1 154 665,48	345 241,11	0,00	73 854,24

(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 IOCB1016077C 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	
IV	A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) 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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 629 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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



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

IV – ANNEXES**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) : €	28-05-2008

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	09/12/2020
L	2051 Concessions et droits similaires	2	09/12/2020
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	5	09/12/2020
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	5	09/12/2020
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	5	09/12/2020
L	2131 Constructions - Bâtiments	50	09/12/2020
L	2151 Installations complexes spécialisées	30	09/12/2020
L	2153 Installations à caractère spécifique	30	09/12/2020
L	2182 Matériel de transport Camion et Véhicule industriel	10	09/12/2020
L	2182 Matériel de transport Véhicule	5	09/12/2020
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	09/12/2020
L	2184 Mobilier	5	09/12/2020
L	2188 Autres immobilisations corporelles	15	09/12/2020
L	2135 Aménagement des constructions 1ière GI	15	12/01/2022
L	2135 Aménagement des constructions 2ième GI	10	12/01/2022
L	2135 Aménagement des constructions 3ième GI et suivantes	5	12/01/2022
L	2135 Aménagement des constructions Installations générales	30	12/01/2022

IV – ANNEXES

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		1 874 361,00	1 872 977,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 156 049,00	1 154 665,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 156 049,00	1 154 665,48
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)		718 312,00	718 311,87
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	718 312,00	718 311,87
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	1 872 977,35	193 538,15	0,00	2 066 515,50

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

IV – ANNEXES

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		2 352 625,00	III 2 352 622,57
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)		2 352 625,00	2 352 622,57
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	101 758,00	101 757,17
28121	Aménagement Terrains nus	34 562,00	34 562,00
28128	Aménagement Autres terrains	366,00	366,00
28131	Bâtiments	29 162,00	29 163,00
28135	Installations générales, agencements, ..	202 703,00	202 702,94
28138	Autres constructions	22 939,00	22 938,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 078 080,00	1 078 079,17
28153	Installations à caractère spécifique	615 866,00	615 865,71
28154	Matériel industriel	299,00	299,00
28155	Outillage industriel	254 581,00	254 581,00
28157	Aménagements des matériels industriels	7 140,00	7 140,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 168,00	4 168,00
28182	Matériel de transport	478,00	477,58
28183	Matériel de bureau et informatique	523,00	523,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	2 352 622,57	344 166,00	918 775,90	0,00	3 615 564,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 066 515,50
Ressources propres disponibles	IV 3 615 564,47
Solde	V = IV – II (3) 1 549 048,97

(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

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				
03/01/2022	Remplacement du Rebenty	4 515,00	0,00	0
13/01/2022	Etude Faune Flore 2022	2 445,00	0,00	5
24/01/2022	Travaux de pistes Prat et 3 Jasses 2022	5 021,48	0,00	30
31/01/2022	GI Mansèdre - 2022	3 401,50	0,00	15
01/02/2022	GI TSF Ours 2022	4 198,35	0,00	5
01/02/2022	GI TC6 2022	3 703,70	0,00	5
01/02/2022	GI TC 16 Bonascre 2022	4 694,52	0,00	10
08/02/2022	Etude Faune Flore 2022	6 360,00	0,00	5
08/03/2022	GI TS Rebenty et Lièvre blanc 2022	22 590,00	0,00	15
17/03/2022	Travaux compensatoires zone humide bas des campels	65,00	0,00	0
25/03/2022	GI TC 16 Bonascre 2022	720,00	0,00	10
25/03/2022	GI TC6 2022	720,00	0,00	5
25/03/2022	GI TSF Ours 2022	720,00	0,00	5
07/04/2022	GI Pinces TC6 Bonascre Saquet - Protocole transactionnel Partie 2	254 002,08	0,00	5
02/05/2022	MO2022 GI TS REBENTY LIEVRE BLANC	2 052,30	0,00	10
16/05/2022	Travaux GI 2021/2023 Mansèdre 2022	45 938,00	0,00	10
25/05/2022	Travaux compensatoires 2022	65,00	0,00	30
25/05/2022	Travaux compensatoires zone humide bas des campels	-65,00	0,00	0
31/05/2022	Remplacement du Rebenty	3 850,00	0,00	0
02/06/2022	MO2022 GI TS REBENTY LIEVRE BLANC	2 052,30	0,00	10
09/06/2022	GI TS Rebenty et Lièvre blanc 2022	82 452,00	0,00	15
19/06/2022	GI TC6 2022	270,00	0,00	5
19/06/2022	GI TSF Ours 2022	270,00	0,00	5
29/06/2022	GI TC6 Saquet - Avance	22 523,40	0,00	0
29/06/2022	GI TC6 Saquet - Avance	25 876,80	0,00	0
30/06/2022	GI TSF Ours - Avance	17 549,02	0,00	0
30/06/2022	GI TSF Ours - Avance	13 617,60	0,00	0
03/07/2022	GI TC 16 Bonascre 2022	720,00	0,00	10
28/07/2022	GI TSF Ours 2022	53 100,00	0,00	5
29/07/2022	Remplacement du Rebenty	8 715,00	0,00	0
11/08/2022	Travaux de pistes Prat et 3 Jasses 2022	5 355,25	0,00	30
16/08/2022	Travaux de pistes Prat et 3 Jasses 2022	108 386,32	0,00	30
19/08/2022	GI TC6 2022	1 707,18	0,00	5
19/08/2022	GI TSF Ours 2022	2 400,73	0,00	5
23/08/2022	GI TSF Ours 2022	15 440,00	0,00	5
25/08/2022	Travaux GI 2021/2023 Mansèdre 2022	9 880,00	0,00	10
29/08/2022	GI TS Rebenty et Lièvre blanc 2022	95 262,50	0,00	15
19/09/2022	GI TS Rebenty et Lièvre blanc 2022	12 525,00	0,00	15
22/09/2022	GI TC6 2022	72 350,00	0,00	5
26/09/2022	GI TC 16 Bonascre 2022	270,00	0,00	10
26/09/2022	GI TC6 2022	11 040,00	0,00	5
27/09/2022	Etude Faune Flore 2022	1 750,00	0,00	5
03/10/2022	GI TC16 Baou - Avance	3 004,14	0,00	0
03/10/2022	GI TC16 Baou - Avance	21 074,10	0,00	0
03/10/2022	GI TC16 Baou - Avance	15 878,10	0,00	0
14/10/2022	Travaux compensatoires 2022	31 035,00	0,00	30
25/10/2022	Travaux de pistes Prat et 3 Jasses 2022	4 284,20	0,00	30
04/11/2022	GI TC6 2022	17 455,00	0,00	5
04/11/2022	GI TSF Ours 2022	69 773,16	0,00	5
04/11/2022	GI TC 16 Bonascre 2022	2 250,00	0,00	10
10/11/2022	Remplacement du Rebenty	16 797,00	0,00	0
24/11/2022	Etude Faune Flore 2022	2 975,00	0,00	5
28/11/2022	Revision double pinces TC6	85 994,69	0,00	5
28/11/2022	Revision double pinces TC6	70 084,58	0,00	5
01/12/2022	Revision double pinces TC6	60 354,71	0,00	5
06/12/2022	Revision double pinces TC6	109 539,53	0,00	5
07/12/2022	GI TC6 2022	-11 040,00	0,00	5
07/12/2022	GI TC6 2022	9 200,00	0,00	5
09/12/2022	Travaux GI 2021/2023 Mansèdre 2022	19 944,81	0,00	10
09/12/2022	Etude des effets du changement climatique sur les conditions d'enneigement des	70,00	0,00	5
09/12/2022	Travaux de pistes Prat et 3 Jasses 2022	93 302,53	0,00	30

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Berger
Levisault

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ID : 009-210900320-20230405-2023_015CA2-BF

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2022	Travaux de pistes Prat et 3 Jasses 2022	12 358,97	0,00	30
14/12/2022	GI TC6 Saquet 2023	72 275,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 635 120,55	0,00	

IV – ANNEXES

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							
01/01/2022	TC6 BONASCRE ET TSF 3 REBENTY	58 623,96	30	7 816,13	50 807,83	0,00	-50 807,83
01/01/2022	GI APPAREILLAGE ELEC TSF REBENTY	11 425,00	30	1 520,83	9 904,17	0,00	-9 904,17
01/01/2022	GI REBENTY	4 200,00	10	1 680,00	2 520,00	0,00	-2 520,00
01/01/2022	3° GI TC6 BONASCRE ET TSF3 REBENTY	13 400,00	30	2 524,67	10 875,33	0,00	-10 875,33
01/01/2022	TSF REBENTY - TSF REBENTY	59 498,80	30	5 949,00	53 549,80	0,00	-53 549,80
01/01/2022	GRANDE VISITE TS REBENTY	134 659,97	26	105 671,56	28 988,41	0,00	-28 988,41
01/01/2022	REVISION PINCES POMAGALSKI	831 181,52	30	401 999,14	36 447,60	0,00	-36 447,60
Divers							
TOTAL GENERAL		1 112 989,25					-193 093,14

IV – ANNEXES	
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	193 093,14

IV – ANNEXES**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**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							
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES**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	2 658 324,86
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

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES :

Pour : 13

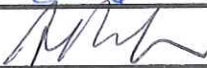
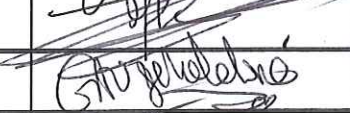
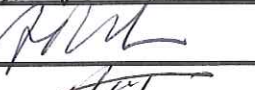
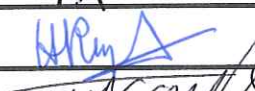
Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2023

Présenté par (1) Le Maire,
A Ax-les-Thermes le 05/04/2023
(1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Ax-les-Thermes, le 05/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ADEMA GAYET Valérie	
BERNARD Laurent	
BRINGUAY Sandrine	
CONSTANS MARTIN Sylvie	
FUGAIRON Jean Louis	
GAU Géraldine	
GUERY Isabelle	
LOISON Marc	
MAYODON Alain	
PIBOULEAU Alain	
ROQUES René	
ROSSIGNOL Marie Agnès	
ROUZAUD Hélène	
TRINCARD Sonia	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, 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 Municipal.