



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005413800132	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune FAVERGES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE RUMILLY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : REMONTEES MECANIKES LA SAMBUY (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	22
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	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	38
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	39
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	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
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.
 - 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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 442 171,46	G	1 327 785,93	G-A	-114 385,53
	Section d'investissement	B	278 374,03	H	664 698,78	H-B	386 324,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	185 405,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	83 710,87 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 720 545,49	Q= G+H+I+J	2 261 600,83	=Q-P	541 055,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	100 414,10	L	8 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	100 414,10	= K+L	8 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 442 171,46	= G+I+K	1 513 191,18	71 019,72	
	Section d'investissement	= B+D+F	378 788,13	= H+J+L	756 409,65	377 621,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 820 959,59	= G+H+I+J+K+L	2 269 600,83	448 641,24	

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	100 414,10	L	8 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à valider
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 414,10	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 ADMIN

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	315 569,97	278 001,27	5 255,53	0,00	32 313,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	745 000,00	725 353,97	0,00	0,00	19 646,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 210,00	3 080,58	0,00	0,00	129,42
Total des dépenses de gestion courante		1 063 779,97	1 006 435,82	5 255,53	0,00	52 088,62
66	Charges financières	19 890,03	17 337,55	2 475,88	0,00	76,60
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	1 710,23	0,00	0,00	5 289,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 090 670,00	1 025 483,60	7 731,41	0,00	57 454,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	424 000,00	408 956,45			15 043,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		424 000,00	408 956,45			15 043,55
TOTAL		1 514 670,00	1 434 440,05	7 731,41	0,00	72 498,54
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	11 000,00	11 899,02	0,00	0,00	-899,02
70	Ventes produits fabriqués, prestations	788 254,75	748 569,32	36 323,75	0,00	3 361,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	450 000,00	450 600,00	0,00	0,00	-600,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,74	0,00	0,00	9,26
Total des recettes de gestion courante		1 249 264,75	1 211 069,08	36 323,75	0,00	1 871,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	806,60	0,00	0,00	-806,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 249 264,75	1 211 875,68	36 323,75	0,00	1 065,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	80 000,00	79 586,50			413,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 000,00	79 586,50			413,50
TOTAL		1 329 264,75	1 291 462,18	36 323,75	0,00	1 478,82
Pour information		185 405,25				
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 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 ADMIN**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	20 000,00	7 829,95	0,00	12 170,05
21	Immobilisations corporelles	332 147,87	63 191,34	100 414,10	168 542,43
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	352 147,87	71 021,29	100 414,10	180 712,48
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	128 000,00	127 766,24	0,00	233,76
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	128 000,00	127 766,24	0,00	233,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	480 147,87	198 787,53	100 414,10	180 946,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	80 000,00	79 586,50		413,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	80 000,00	79 586,50		413,50
	TOTAL	560 147,87	278 374,03	100 414,10	181 359,74
	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	52 437,00	255 742,33	8 000,00	-211 305,33
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	52 437,00	255 742,33	8 000,00	-211 305,33
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	52 437,00	255 742,33	8 000,00	-211 305,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	424 000,00	408 956,45		15 043,55
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	424 000,00	408 956,45		15 043,55
	TOTAL	476 437,00	664 698,78	8 000,00	-196 261,78
	Pour information	83 710,87			
	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 ADMIN

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	283 256,80		283 256,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	725 353,97		725 353,97
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	3 080,58		3 080,58
66	Charges financières	19 813,43	0,00	19 813,43
67	Charges exceptionnelles	1 710,23	0,00	1 710,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	408 956,45	408 956,45
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	1 033 215,01	408 956,45	1 442 171,46

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 442 171,46

	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	79 586,50	79 586,50
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)	127 766,24	0,00	127 766,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 829,95	0,00	7 829,95
21	Immobilisations corporelles (6)	63 191,34	0,00	63 191,34
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	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	198 787,53	79 586,50	278 374,03

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

278 374,03

(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 ADMIN**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	11 899,02		11 899,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	784 893,07		784 893,07
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	450 600,00		450 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,74		0,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	806,60	79 586,50	80 393,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 248 199,43	79 586,50	1 327 785,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**185 405,25**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 513 191,18**

	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	255 742,33	0,00	255 742,33
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	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	Amortissement des immobilisations		408 956,45	408 956,45
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	255 742,33	408 956,45	664 698,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**83 710,87**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**748 409,65**

(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)	315 569,97	278 001,27	5 255,53	0,00	32 313,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 969,97	38 429,78	803,23	0,00	-4 263,04
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 000,00	27 587,83	806,20	0,00	-5 394,03
6064	Fournitures administratives	4 000,00	1 929,71	0,00	0,00	2 070,29
6066	Carburants	10 000,00	13 926,28	0,00	0,00	-3 926,28
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	13 321,54	235,30	0,00	26 443,16
6132	Locations immobilières	600,00	465,58	0,00	0,00	134,42
6135	Locations mobilières	3 000,00	4 824,75	0,00	0,00	-1 824,75
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	200,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	26 228,70	0,00	0,00	3 771,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	2 959,35	0,00	0,00	17 040,65
6156	Maintenance	20 000,00	37 975,45	0,00	0,00	-17 975,45
6161	Multirisques	50 000,00	49 459,81	0,00	0,00	540,19
618	Divers	2 000,00	4 596,69	925,00	0,00	-3 521,69
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	568,81	0,00	0,00	431,19
6233	Foires et expositions	0,00	140,00	0,00	0,00	-140,00
6237	Publications	20 000,00	11 876,92	795,00	0,00	7 328,08
6238	Divers	5 000,00	832,00	0,00	0,00	4 168,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	657,07	0,00	0,00	342,93
6248	Divers	2 000,00	3 034,00	0,00	0,00	-1 034,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	161,70	0,00	0,00	338,30
6257	Réceptions	2 000,00	682,16	1 531,80	0,00	-213,96
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	6 681,35	55,00	0,00	-736,35
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 573,80	0,00	0,00	-73,80
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	2 527,07	0,00	0,00	472,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	3 865,00	0,00	0,00	3 135,00
6287	Remboursements de frais	0,00	7 431,20	0,00	0,00	-7 431,20
6288	Autres	14 000,00	3 748,98	0,00	0,00	10 251,02
63512	Taxes foncières	1 000,00	746,00	0,00	0,00	254,00
6358	Autres droits	0,00	1 338,59	0,00	0,00	-1 338,59
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 000,00	3 631,15	104,00	0,00	2 264,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	745 000,00	725 353,97	0,00	0,00	19 646,03
6218	Autre personnel extérieur	0,00	135,00	0,00	0,00	-135,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	453,72	0,00	0,00	546,28
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	6 000,00	1 268,67	0,00	0,00	4 731,33
6411	Salaires, appointements, commissions	505 000,00	455 121,30	0,00	0,00	49 878,70
6412	Congés payés	0,00	28 752,64	0,00	0,00	-28 752,64
6413	Primes et gratifications	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
64141	Indemnité inflation	1 000,00	700,00	0,00	0,00	300,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	20 000,00	28 693,80	0,00	0,00	-8 693,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	157 180,96	0,00	0,00	2 819,04
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 793,88	0,00	0,00	-1 793,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 000,00	31 937,00	0,00	0,00	-1 937,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 000,00	19 317,00	0,00	0,00	-1 317,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 210,00	3 080,58	0,00	0,00	129,42
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 000,00	1 258,51	0,00	0,00	-258,51
6541	Créances admises en non-valeur	2 200,00	1 820,28	0,00	0,00	379,72
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,79	0,00	0,00	8,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 063 779,97	1 006 435,82	5 255,53	0,00	52 088,62
66	Charges financières (b) (5)	19 890,03	17 337,55	2 475,88	0,00	76,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 200,00	20 123,40	0,00	0,00	76,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-309,97	-2 785,85	2 475,88	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	1 710,23	0,00	0,00	5 289,77
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	43,63	0,00	0,00	-43,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 066,60	0,00	0,00	933,40
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	600,00	0,00	0,00	4 400,00
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 090 670,00	1 025 483,60	7 731,41	0,00	57 454,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			
			Mandats émis	Crédits rattachés	réalisés au 31/12	Crédits annulés
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	424 000,00	408 956,45			15 043,55
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	0,00			15 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	409 000,00	408 956,45			43,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		424 000,00	408 956,45			15 043,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		424 000,00	408 956,45			15 043,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 514 670,00	1 434 440,05	7 731,41	0,00	72 498,54
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	2 475,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 785,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-309,97

(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

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)	11 000,00	11 899,02	0,00	0,00	-899,02
64198	Autres remboursements	11 000,00	11 199,02	0,00	0,00	-199,02
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	788 254,75	748 569,32	36 323,75	0,00	3 361,68
7061	Transport de voyageur	621 754,75	622 858,34	28 128,18	0,00	-29 231,77
7083	Locations diverses	120 000,00	71 830,72	7 277,63	0,00	40 891,65
7087	Remboursement de frais	6 500,00	9 333,00	0,00	0,00	-2 833,00
7088	Autres produits activités annexes	40 000,00	44 547,26	917,94	0,00	-5 465,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	450 000,00	450 600,00	0,00	0,00	-600,00
7474	Subv. exploitat° Communes	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,74	0,00	0,00	9,26
7588	Autres	10,00	0,74	0,00	0,00	9,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 249 264,75	1 211 069,08	36 323,75	0,00	1 871,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	806,60	0,00	0,00	-806,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	218,60	0,00	0,00	-218,60
778	Autres produits exceptionnels	0,00	588,00	0,00	0,00	-588,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 249 264,75	1 211 875,68	36 323,75	0,00	1 065,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	80 000,00	79 586,50			413,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	80 000,00	79 586,50			413,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 000,00	79 586,50			413,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 329 264,75	1 291 462,18	36 323,75	0,00	1 478,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		185 405,25				

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 DEPENS

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)	20 000,00	7 829,95	0,00	12 170,05
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	7 829,95	0,00	12 170,05
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	332 147,87	63 191,34	100 414,10	168 542,43
2131	Bâtiments	35 027,81	17 091,65	17 936,16	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	13 187,89	13 187,89	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	89 494,67	16 889,67	72 465,48	139,52
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	2 079,00	919,00	7 002,00
2184	Mobilier	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	183 107,50	12 613,13	9 093,46	161 400,91
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		352 147,87	71 021,29	100 414,10	180 712,48
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	128 000,00	127 766,24	0,00	233,76
1641	Emprunts en euros	128 000,00	127 766,24	0,00	233,76
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		128 000,00	127 766,24	0,00	233,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		480 147,87	198 787,53	100 414,10	180 946,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	80 000,00	79 586,50		413,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	80 000,00	79 586,50		413,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	8 934,01	8 933,51		0,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 013,00	3 600,00		413,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	61 052,99	61 052,99		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 000,00	6 000,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	79 586,50		413,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		560 147,87	278 374,03	100 414,10	181 359,74
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, 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

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	52 437,00	255 742,33	8 000,00	-211 305,33
1312	Subv. équipt Régions	37 625,00	131 173,13	8 000,00	-101 548,13
1313	Subv. équipt Départements	14 812,00	124 569,20	0,00	-109 757,20
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		52 437,00	255 742,33	8 000,00	-211 305,33
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		52 437,00	255 742,33	8 000,00	-211 305,33
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	424 000,00	408 956,45		15 043,55
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00		15 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 869,82	6 769,39		100,43
28121	Aménagement Terrains nus	20 000,00	20 100,43		-100,43
28131	Bâtiments	75 776,63	75 733,08		43,55
28135	Installations générales, agencements, ...	72 800,03	72 800,03		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 375,73	1 375,73		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	11 064,00	11 064,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 366,54	6 366,54		0,00
28181	Installations générales, agencements	4 807,10	4 807,10		0,00
28182	Matériel de transport	117 228,17	117 228,17		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 650,53	19 650,53		0,00
28184	Mobilier	4 130,00	4 130,00		0,00
28188	Autres	68 931,45	68 931,45		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		424 000,00	408 956,45		15 043,55
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		424 000,00	408 956,45		15 043,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		476 437,00	664 698,78	8 000,00	-196 261,78
Pour information		83 710,87			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 890 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					1 890 000,00								
00000359832	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	28/10/2010	16/09/2011	15/03/2012	500 000,00	F		2,950	0,000	T	P	N	A-1
00000614569	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	22/03/2013	15/07/2013	15/10/2013	200 000,00	F		4,100	0,000	T	P	N	A-1
000008400064	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	25/08/2015	11/12/2015	11/03/2016	200 000,00	F		2,450	0,000	T	P	N	A-1
00001780322 - IO2808	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE SCC	30/12/2019	30/12/2019	10/01/2020	400 000,00	F		0,730	0,000	T	P	N	A-1
MON519971EUR	LA BANQUE POSTALE SA	18/11/2017	03/01/2018	18/01/2018	240 000,00	F		1,350	0,000	T	C	N	A-1
MON525301EUR0522417001	LA BANQUE POSTALE SA	20/06/2018	10/08/2018	10/08/2018	350 000,00	F		1,390	0,000	T	C	N	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								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LOX

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

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						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					1 890 000,00										

(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 : 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).

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

S²LO

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		1 083 625,68					127 766,24	20 123,40	0,00	2 475,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 083 625,68					127 766,24	20 123,40	0,00	2 475,88
00000359832	N	0,00	A-1	155 554,42	4,00	F	0,000	0,000	36 114,13	5 257,15	0,00	203,95
00000614569	N	0,00	A-1	76 666,79	6,00	F	0,000	0,000	13 333,32	3 485,00	0,00	657,71
000008400064	N	0,00	A-1	106 666,76	8,00	F	0,000	0,000	13 333,32	2 817,50	0,00	145,18
00001780322 - IO2808	N	0,00	A-1	329 904,32	13,00	F	0,000	0,000	25 652,15	2 525,45	0,00	536,64
MON519971EUR	N	0,00	A-1	164 000,00	11,00	F	0,000	0,000	16 000,00	2 349,00	0,00	360,98
MON525301EUR/0522417/001	N	0,00	A-1	250 833,39	11,00	F	0,000	0,000	23 333,32	3 689,30	0,00	571,42
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		1 083 625,68					127 766,24	20 123,40	0,00	2 475,88

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

(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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF



IV – ANNEXES

IV

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

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 courir 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 / 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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

S2LOW

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	(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 083 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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 (swap/for)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF



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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF



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										
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Produits c/768	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture			
Taux fixe (total)								0,00	0,00		
Taux variable simple (total)								0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)								0,00	0,00		
Total								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).

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF



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 profit 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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00

(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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

IV – ANNEXES

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

IV

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	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
Total																			
															0,00	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.

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LOW

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

**IV – ANNEXES****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	
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) : 1000 €	09/01/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	09/01/2016
L	CHEPTEL	10	09/01/2016
L	MOBILIER	10	09/01/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	09/01/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	09/01/2016
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	15	09/01/2016
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10	09/01/2016
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5	09/01/2016
L	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	8	09/01/2016
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	5	09/01/2016
L	MATERIEL ROULANT D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	8	09/01/2016
L	AUTRES RESEAUX	30	09/01/2016
L	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30	09/01/2016
L	RESEAUX CABLES	30	09/01/2016
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	09/01/2016
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE - GROS MATERIEL > 10 000 euros	25	09/01/2016
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE - PETIT MATERIEL (MATS, BORNES, PANNEAUX, GLISSIERES...)	10	09/01/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	25	09/01/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS : BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	09/01/2016
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	15	09/01/2016
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	20	09/01/2016
L	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	10	09/01/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	09/01/2016
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	09/01/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	09/01/2016
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, LOGICIELS, DROITS...	2	09/01/2016
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	5	09/01/2016
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	15	09/01/2016
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION	5	09/01/2016
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	09/01/2016
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	5	09/01/2016
L	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISME ET A LA NUMERISATION DU CADASTRE	10	09/01/2016
L	SIGNALISATION	10	21/03/2017
L	RENOVATION ARMOIRES ELECTRIQUES	15	21/03/2017
L	TRAVAUX LUGE	20	21/03/2017
L	PANNEAUX LUMINEUX	10	21/03/2017
L	BILLETTERIE AXESS	10	21/03/2017

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		208 000,00	I 207 352,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		128 000,00	127 766,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	128 000,00	127 766,24
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)		80 000,00	79 586,50
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	80 000,00	79 586,50
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	207 352,74	100 414,10	0,00	307 766,84

(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		409 000,00	III 408 956,45
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)		409 000,00	408 956,45
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	6 869,82	6 769,39
28121	Aménagement Terrains nus	20 000,00	20 100,43
28131	Bâtiments	75 776,63	75 733,08
28135	Installations générales, agencements, ..	72 800,03	72 800,03
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 375,73	1 375,73
28153	Installations à caractère spécifique	11 064,00	11 064,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 366,54	6 366,54
28181	Installations générales, agencements	4 807,10	4 807,10
28182	Matériel de transport	117 228,17	117 228,17
28183	Matériel de bureau et informatique	19 650,53	19 650,53
28184	Mobilier	4 130,00	4 130,00
28188	Autres	68 931,45	68 931,45
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	408 956,45	8 000,00	83 710,87	0,00	500 667,32

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	307 766,84
Ressources propres disponibles	IV	500 667,32
Solde	V = IV – II (3)	192 900,48

(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 – 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

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				
02/02/2022	DUSTER BLACK TOUCH DCI 110 4X4 EN481TB	14 494,67	0,00	8
02/02/2022	BRANCHEMENT AEP REGARD LA SAMBUY	575,89	0,00	1
02/02/2022	TIRAGE FOURREAU CABLAGE RESEAU PRISE RJ45	712,00	0,00	1
08/02/2022	VITRINE EXTERIEURE ETANCHE BATIMENT DES CAISSES	427,00	0,00	1
08/02/2022	MO REFECTION BATIMENT ACCUEIL VDT	17 091,65	0,00	10
08/02/2022	BOITE EMBARQUEMENT RETOUR GARE TELESIEGE	2 395,00	0,00	8
08/02/2022	FILET DE SECURITE PRAZ RUPT	1 118,40	0,00	10
08/02/2022	TRONCONEUSE STHIL 48.70CM3	686,73	0,00	1
10/03/2022	REASSORT SKI ROSSIGNOL XC - TSL FREEZE	514,40	0,00	1
10/03/2022	VIDEO SURVEILLANCE DEBARQUEMENT TELESIEGE - CAMERA EMBARQUEMENT LUGE SAMBUY	2 122,60	0,00	10
21/03/2022	CASIER DE RANGEMENT BATIMENT DES CAISSES	1 330,00	0,00	10
21/03/2022	MISCROSOFT OFFICE 365 LICENCE 1 AN	256,00	0,00	1
21/03/2022	SECHOIR INOVA 15 PAIRES	1 655,00	0,00	10
21/03/2022	AIMANTS LUGE	5 566,44	0,00	10
27/04/2022	CHARGEURS BATTERIE	522,56	0,00	1
29/06/2022	LOGICIEL VENTE EN LIGNE	7 134,40	0,00	10
27/07/2022	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS SAMBUY	126,00	0,00	1
27/07/2022	TABLETTES AVEC COQUES POUR EXPLOR GAMES	969,00	0,00	5
16/11/2022	TPE INGENICO AUTONOME TETRA	595,00	0,00	1
16/11/2022	LICENCE ANNUELLE SOPHOS SAMBUY	313,55	0,00	1
15/12/2022	TPE IP AVEC SECOURS 3G	515,00	0,00	1
20/12/2022	CREATION PISTE VTT	11 900,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		71 021,29	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							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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



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				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
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							
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

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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

S²LO

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT**
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	0,00
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 – ANNEXE		IV			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022		C1.1			
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022					
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES		EFFECTIFS POURVUS SUR UN EMPLOI BUDGETAIRE EN ETP	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
		TOTAL	TOTAL		
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)					
Directeur Général des services					
Directeur Général adjoint des services					
Directeur Général des services techniques					
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53					
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)					
FILIERE TECHNIQUE (c)					
FILIERE SOCIALE (d)					
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)					
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)					
FILIERE SPORTIVE (g)					
FILIERE CULTURELLE (h)					
FILIERE ANIMATION (i)					
FILIERE POLICE (j)					
EMPLOIS NON CITES (k)					
TOTAL GENERAL (b+c+d+r+f+g+h+i+j+k)		7,00	2,00	9,00	7,99
		7,00	2,00	9,00	7,99



IV – ANNEXES
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.

BUDGET ANNEXE REMONTEES MECANIKES - RATTACHEMENTS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2022

Numero	Date	Lig ne	Tiers	Objet	Article	Fonction	TTC	HT	TVA
Engagement n°36	23/01/2023	1	DIRECTION DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE	(360) TAXE DES REMONTEES MECANIKES 2EME TRIMESTRE 2022	637	020	104,00	104,00	0,00
Engagement n°35	23/01/2023	1	QUINCAILLERIE LACHENAL	(359) PELLE -COFFRET RIVETS - GANTS OUTILLAGE 12-2022	6063	020	720,24	600,20	120,04
Engagement n°34	23/01/2023	1	CFMM	(352) FORMATION CONTINUE PREMIER SECOURS	6184	020	729,00	729,00	0,00
Engagement n°33	23/01/2023	1	MYOSOTIS SARL	(349) ABONNEMENT BOX INTERNET 12/2022	6262	020	66,00	55,00	11,00
Engagement n°32	23/01/2023	1	AVALANCHE LM SARL	(346) REPAS DE DEBUT DE SAISON HIVER 2022-2023	6257	020	630,00	572,73	57,27
Engagement n°31	23/01/2023	1	HAUTE-SAVOIE NORDIC	(327) TICKETS ACCES PISTE - CROCHET	6068	020	235,30	235,30	0,00
Engagement n°30	23/01/2023	1	OVE-ESAT FAVERGES	(326) ENTRETIEN LINGE DE MAISON - VAL DE TAMIE - NOTIF 2022-614	618	020	235,20	196,00	39,20
Engagement n°29	23/01/2023	1	ENALP SAS	(306) ELECTRICITE FOYER VDT 12/2022	6061	020	963,86	803,23	160,65
Engagement n°28	23/01/2023	1	MBS	(108) REASSORT MATERIEL - MATELAS A DEPRESSION	6063	020	247,20	206,00	41,20
Engagement n°27	23/01/2023	1	AVALANCHE LM SARL	(11) (133) REPAS DEBUT DE SAISON 16-12-2021	6257	020	517,50	470,45	47,05
Engagement n°27	23/01/2023	2	AVALANCHE LM SARL	(11) (133) REPAS DEBUT DE SAISON 16-12-2021	6257	020	537,48	488,62	48,86
Engagement n°26	23/01/2023	1	ANWB	(8) (92) REFERENCEMENT CAMPING MARCHÉ BELGE HOLLANDAIS 2022	6237	020	795,00	795,00	0,00
Total							5 780,80	5 255,53	525,27
Total général							5 780,80	5 255,53	525,27

Fait à Faverges-Seythenex le 31/12/2022

Le Maire,
Jacques DALEX



Envoyé en préfecture le 23/05/2023
Reçu en préfecture le 23/05/2023
Publié le 23/05/2023
ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

**COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX - BUDGET ANNEXE DES REMONTEES MECANIQUES
RATTACHEMENTS DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/20122**

Numero	Date	Ligne	Tiers	Objet	Article	Fonction	HT	TVA	TTC
Engagement n°9	31/12/2022	1	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES DAG DU 01-10-22 AU 15-11-2022	7061	020	2 050,00	0,00	2 050,00
Engagement n°8	31/12/2022	1	REGIE DE RECETTES SAMBUY	RECETTES LA SAMBUY 12-2022	7061	020	25 988,18	2 598,82	28 587,00
Engagement n°8	31/12/2022	2	REGIE DE RECETTES SAMBUY	RECETTES LA SAMBUY 12-2022	7061	020	90,00	0,00	90,00
Engagement n°8	31/12/2022	3	REGIE DE RECETTES SAMBUY	RECETTES LA SAMBUY 12-2022	7088	020	666,67	133,33	800,00
Engagement n°7	31/12/2022	1	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 10-2022	7088	020	6,16	0,34	6,50
Engagement n°7	31/12/2022	2	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 10-2022	7083	020	327,27	32,73	360,00
Engagement n°7	31/12/2022	3	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 10-2022	7083	020	181,82	18,18	200,00
Engagement n°6	31/12/2022	1	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 07-2022	7083	020	1 595,91	159,59	1 755,50
Engagement n°6	31/12/2022	2	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 07-2022	7083	020	3 619,75	361,98	3 981,73
Engagement n°6	31/12/2022	3	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 07-2022	7088	020	176,78	9,72	186,50
Engagement n°6	31/12/2022	4	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 07-2022	7088	020	68,33	13,67	82,00
Engagement n°6	31/12/2022	5	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 07-2022	7083	020	208,33	41,67	250,00
Engagement n°6	31/12/2022	6	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 07-2022	7083	020	181,82	18,18	200,00
Engagement n°10	31/12/2022	1	REGIE DE RECETTES VDT	RECETTES VDT 12/2022	7083	020	1 162,73	116,27	1 279,00
				TOTAUX			36 323,75	3 504,48	39 828,23

A Faverges-Seythenex, le 31 décembre 2022

Martine BRASSOUD,

Maire Adjointe déléguée aux finances



Envoyé en préfecture le 23/05/2023

Reçu en préfecture le 23/05/2023

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

S²LO

ETAT DES ENGAGEMENTS REPORTEES EN DEPENSES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE DES REMONTEES MECANIKES

Numero	Date	Ligne	Tiers	Objet	Article	Fonction	TTC	HT	TVA
Engagement n°357	20/12/2022	1	MYOSOTIS SARL	MODEM PANNEAU LUMINEUX	2183	020	1 102,80	919,00	183,80
Engagement n°313	02/09/2022	1	LE VIEUX CAMPEUR SAS	JUMELLES PROSTAFF P7 8X30-N-2022-496	2188	020	195,16	162,63	32,53
Engagement n°28	08/02/2022	1	MBS	MATERIEL DE SECOURS REASSORT VENTALISME VDT	2188	020	1 606,56	1 338,80	267,76
Engagement n°216	19/07/2022	1	KASSBOHRER	TRAINS DE CHENILLES POUR DAMEUSE BP 600	2182	020	22 615,40	18 846,17	3 769,23
Engagement n°215	19/07/2022	1	KASSBOHRER	PISTENBULLY 600W PLANETAIRES	2182	020	23 534,47	19 612,06	3 922,41
Engagement n°213	19/07/2022	1	KASSBOHRER	PLANETAIRES FREINS DAMEUSE A TREUIL PISTEN BULLY 600 POLARW	2182	020	40 808,70	34 007,25	6 801,45
Engagement n°188	13/06/2022	1	FAVRE D'ANNE CIE SA	CHASSIS VANTAIL FENETRE CHALET CONDUITE DU TELESIEGE	2188	020	710,44	592,03	118,41
Engagement n°16	02/02/2022	1	BATISAFE	(62) MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE SITE DU VAL DE TAMIE	2131	020	21 523,39	17 936,16	3 587,23
Engagement n°15	02/02/2022	1	ATELIER NATURE	(41) CREATION APPLICATION JEUX AVENTURES EXPLORATION	2188	020	8 400,00	7 000,00	1 400,00
Total							120 496,92	100 414,10	20 082,82
Total général							120 496,92	100 414,10	20 082,82

Fait à Faverges-Seythenex, le 31/12/2022

Le Maire,
Jacques DALEX



ETAT DES ENGAGEMENTS REPORTEES EN RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE DES REMONTEES MECANIKQUES

Numero	Date	Lig ne	Tiers	Objet	Article	Fonction	TTC	HT	TVA
Engagement n°1	02/02/2022	1	REGION AUVERGNE-RHONE ALPES	(1) (2) (3) (8) SUBVENTION CONSTRUCTION 3 CHALETS	1312	020	8 000,00	8 000,00	0,00
Total							8 000,00	8 000,00	0,00
Total général							8 000,00	8 000,00	0,00

Fait à Faverges-Seythenex, le 31/12/2022

Le Maire,

Jacques DALEX



[Handwritten signature]

Envoyé en préfecture le 23/05/2023
 Reçu en préfecture le 23/05/2023
 Publié le 23/05/2023
 ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercices : 33

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 31

NPPAV = 1

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/05/2023

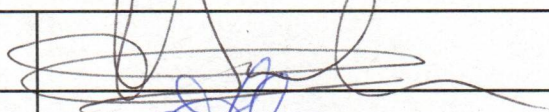
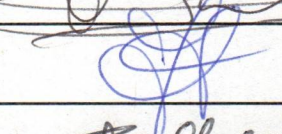
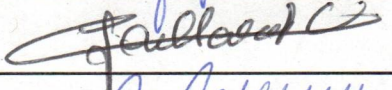
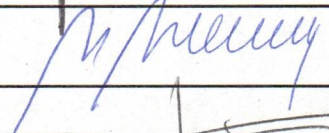
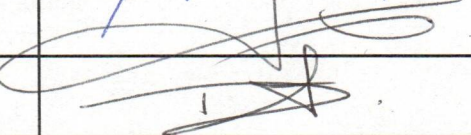
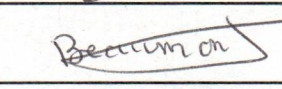
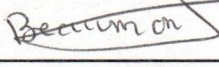

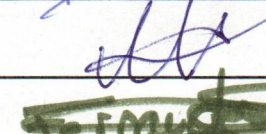

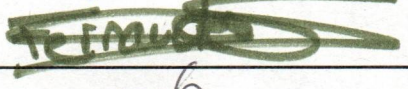



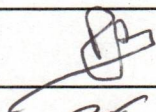

Présenté par LE MAIRE (1),
A FAVERGES-SEYTHENEX, le 10/05/2023
LE MAIRE,

Le Maire,
Jacques DALEX

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE

A FAVERGES-SEYTHENEX, le 10/05/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01 - DALEX Jacques	
02 - TREMBLAY-GUETTET Jeannie	
03 - GAILLARD Claude	
04 - BRASSOUD Martine	
05 - VIGNIER Georges	
06 - DUMONT-THIOLLIERE Christine	
07 - BEAUMONT Martine	
08 - BRACHET Marc	
09 - BOISSON Brigitte	
10 - PORTIER Jean-Pierre	
11 - FERNANDEZ Sophie	
12 - PORTIER Julien	
13 - GONZALES Florence	Pouvoir J.P. PORTIER
14 - TARDIVET-MERCIER Michèle	
15 - FAYEK Mohammed	
16 - PAJANI Bernard	
17 - THORENS Liliane	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 23/05/2023




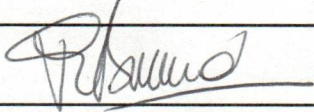




IV

Reçu en préfecture le 23/05/2023

S²LOW

Publié le 23/05/2023

ID : 074-200054138-20230510-DEB_2022_IV_71-BF

18 - ANDREVON Gilles	
19 - BALLIEU Agnès	Pouvoir Christine Dumont THOLLIERE
20 - VOISIN Michel	Merci →
21 - HUSAK François	Absent
22 - DUNAND-CHATELLET David	
23 - BOUCHET Véronique	
24 - LECUYER Christiane	Chécuyer
25 - GOUSSARD Dominique	Pouvoir Michel Voisin
26 - BERNARD Anne-Marie	
27 - DENAMBRIDE Julie	Denambrie
28 - VACHERAND-DENAND Damien	
29 - TISSOT-DUPONT Olivier	
30 - LACHENAL André	
31 - CREPEL Yves	
32 - KLEMENCIC Françoise	Flemencic
33 - MARTINET Jean-Philippe	Pouvoir Yves CREPEL

Certifié exécutoire par LE MAIRE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL MUNICIPAL