



REPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS

du SYNDICAT MIXTE de l'AMENAGEMENT de la DESSERTE
AERIENNE de l'OUEST du LOIRET

DELIBERATION
N°2024-06
CS du 21 mars
2024
(Compte
Administratif
2023)

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi vingt et un mars à neuf heures, le Comité Syndical, légalement convoqué, s'est réuni en la Salle d'Embarquement de l'Aéroport.

DATE de la
CONVOCAION
Le 20 février
2024

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Hervé GAURAT, Conseiller Départemental, Canton Le Malesherbois, Président du SMAEDAOL,
- Monsieur Christian BRAUX, Conseiller Départemental, Canton de la ferté Saint Aubin,
- Madame Line FLEURY, Conseillère Départementale, Canton de Sully sur Loire,
- Monsieur Jean-Pierre GABELLE, Conseiller Départemental, Canton d'Orléans1, Monsieur Arnauld MARTIN, Maire de Saint Denis de l'Hôtel, 1^{er} Vice-Président du SMAEDAOL,
- Monsieur Luc MILLIAT, Conseiller Métropolitain,
- Monsieur Benoit REINE, Chambre Commerce et Industrie du Loiret,

ASSISTAIENT :

- Monsieur Jean-François VASSAL, Directeur du SMAEDAOL,
- Madame Sandrine Eugène, Directrice des infrastructures du Conseil Départemental.
- Madame Magali Joudiou, Secrétaire du SMAEDAOL,

NOMBRE de
DELEGUES
en EXERCICE
9

ABSENTS EXCUSES :

- Monsieur Ariel LEVY, Conseiller Départemental, Canton de Montargis,
- Monsieur Grégoire CHAPUIS, Conseiller Départemental, Canton de Fleury les Aubrais,
- Madame Bernadette ROUSSEAU, Conseillère municipale de Châteauneuf sur Loire, Monsieur Pascal TEBIBEL, Conseiller Métropolitain, 3^{ème} Vice-Président du SMAEDAOL,
- Madame Véronique DESNOUES, Conseillère Métropolitaine,
- Monsieur Philippe GOBINET, Chambre Commerce et Industrie du Loiret,
- Monsieur Thierry BUTTIN, Directeur de la DSAC Ouest,
- Monsieur Michel KERMARREC, Référent territorial DSAC Ouest,

NOMBRE de
PRESENTS
7

NOMBRE de
VOTANTS
6

Le quorum étant atteint, l'assemblée du Comité Syndical peut délibérer.

Vu le rapport n° 3 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de la Desserte Aérienne de l'Ouest du Loiret,



La consolidation des opérations comptables effectuées au cours de l'exercice budgétaire aux résultats chiffrés globaux suivants :

Recettes totales : 4 060 608,29 €
 Dépenses totales : 3 174 175,67 €
 Soit un solde d'exécution positif de : 886 432,62 €

Qui se décompose en :

✓ Excédent d'exploitation : 229 351,01 €
 ✓ Excédent d'investissement : 657 081,61 €

Par ailleurs pour apprécier l'excédent net disponible, il convient de tenir compte des restes à réaliser de l'exercice 2023 sur 2024, ceux-ci étant analysés au sens des dispositions de l'article 51 de la loi d'Administration Territoriale de la République. Ce texte impose en effet, de limiter les restes à réaliser, aux seuls engagements comptables non mandatés ou non titrés à la fin de l'exercice.

Ils s'élèvent à 432 560 € et concernent les dépenses de la section d'investissement.

En intégrant les restes à réaliser aux résultats constatés à la fin de l'exercice, le résultat net 2023 est le suivant :

✓ Excédent brut de clôture : 657 081,61 €
 ✓ Restes à réaliser - dépenses section d'investissement : 432 560,19 €
 ✓ Résultat net de clôture : 224 521,42 €

I - LES RECETTES : 4 060 608,29 €

Prévues à 3 883 980,43 €, elles ont fait l'objet d'encaissement à hauteur de 4 060 608,29 €, soit un taux de réalisation de 104 %.

Le détail est le suivant :

A- En investissement : 1 508 254,45 €

Prévues à 1 504 254 €, elles ont fait l'objet d'émission de titres de recettes pour un montant de 1 508 254,45 € soit un taux de réalisation de 100 %.

En 2023, le programme d'investissement a été financé par les recettes générées par les dotations aux amortissements (1.075 M€) et l'excédent de clôture de 2023 (0,428M€).

Comptes	Libellé	CA 2022	VOTE 2023	REALISE 2023	Taux de réalisation	Evolution
1068	Affectation du résultat	-	-	-		
R13	Suvention d'investissement	-	-	4 000,00		
1318	Autres	-	-	4 000,00		
chapitre 21	Immobilisations corporelles	-	-	-		
chapitre 23	Immobilisations en cours	-	-	-		
2315	Installation, matériel et outillage techniques	-	-	-		
TOTAL DES RECETTES RELLES		-	-	4 000,00		
R040	Opé, d'ordre de transferts entre sections	1 004 656,52	1 075 583,00	1 075 582,51	100,00%	7,06%
TOTAL DE RECETTES D'ORDRE		1 004 656,52	1 075 583,00	1 075 582,51	100,00%	7,06%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 004 656,52	1 075 583,00	1 079 582,51	100,37%	7,46%
R001	Solde d'exécution de la section investissement	447 491,27	428 671,00	428 671,94	100,00%	-4,21%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 452 147,79	1 504 254,00	1 508 254,45	100,27%	3,86%

B - En exploitation : 2 552 353,84 €

Prévues à 2 379 726,43 €, elles ont fait l'objet d'émission de titres de recettes pour un montant de 2 552 353,84 € soit un taux de réalisation de 107 %.

Le détail est le suivant :

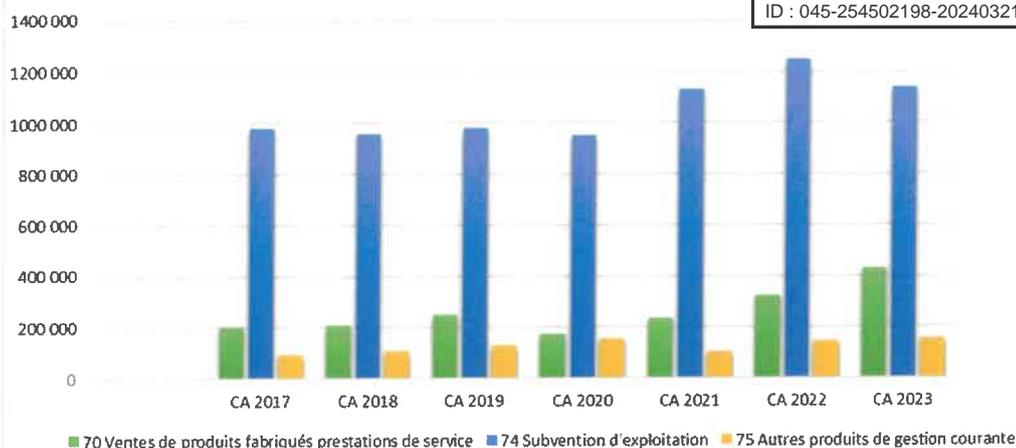
Chapitre Article	Libellé	CA 2022	VOTE 2023	REALISE 2023	Taux de réalisation	Evolution
R70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises	323 156,77	250 000,00	428 994,41	171,60%	32,75%
706	Prestations de services	321 936,87	249 000,00	428 032,56	171,90%	32,96%
707	Vente de marchandises	1 219,90	1 000,00	961,85	96,19%	-21,15%
R73	Produits issus de fiscalité			7 424,00		
				7 424,00		
R74	Subventions d'exploitation	1 244 222,35	1 182 000,00	1 137 906,31	96,27%	-8,54%
74	Subventions d'exploitation	1 244 222,35	1 182 000,00	1 137 906,31	96,27%	-8,54%
R75	Autres produits de gestion courante	144 684,27	137 000,00	154 207,18	112,56%	6,58%
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles	135 772,56	135 000,00	144 158,81	106,78%	6,18%
758	Produits divers de gestion courante	8 911,71	2 000,00	10 048,37	502,42%	12,75%
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		1 712 063,39	1 569 000,00	1 728 531,90	110,17%	0,96%
R77	Produits exceptionnels	106 046,77	6 200,00	18 825,37		-82,25%
7717	Dégrèvements impôts (taxe foncière)	-	-	-		
7718	Autres produits exceptionnels	-	-	-		
773	Mandats annulés	-	-	-		
775	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	9 000,00		
778	Autres produits exceptionnels	106 046,77	6 200,00	9 825,37		
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 818 110,16	1 575 200,00	1 747 357,27	110,93%	-3,89%
R13	Atténuation de charges	196,00	-	469,92		
64198	Autres remboursements	196,00	-	469,92		
R78	Reprise sur prov		75 961,43	75 961,43		
7815	Reprise sur prov pour risq		75 961,43	75 961,43		
R042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	595 255,79	392 756,00	392 755,79	65,98%	-34,02%
777 OS	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	595 255,79	392 756,00	392 755,79	65,98%	-34,02%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (réelle et ordre)		2 413 561,95	2 043 917,43	2 216 544,41	108,45%	-8,16%
R002	Résultat de fonctionnement reporté	41 288,78	335 809,00	335 809,43	100,00%	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 454 850,73	2 379 726,43	2 552 353,84	107,25%	3,97%

Le tableau ci-dessous illustre la part que représente en 2023 chaque nature de recettes dans le total des recettes de gestion. Il est relevé la part prépondérante des subventions, concernant les recettes d'activités, on peut noter une augmentation des taxes d'atterrissage qui représentent 24.87 % contre 18,80% du total en 2022.

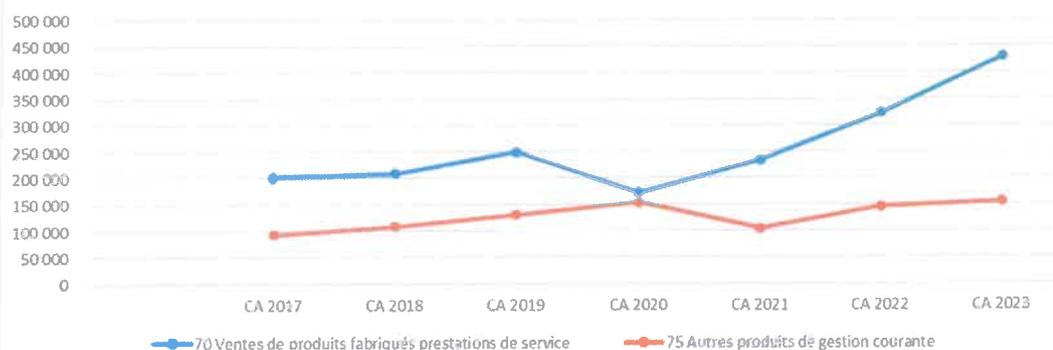
Recettes de gestion	CA 2021	Part dans le total	CA 2022	Part dans le total	CA 2023	Part dans le total
Taxes d'atterrissage	233 233,21 €	15,91%	321 936,87 €	18,80%	428 032,56 €	24,87%
Ventes de marchandises	502,15 €	0,03%	1 219,90 €	0,07%	961,85 €	0,06%
Revenus des immeubles	96 754,58 €	6,60%	135 772,56 €	7,93%	144 158,81 €	8,38%
Autres	7 014,17 €	0,48%	8 911,71 €	0,52%	10 048,37 €	0,58%
Total des recettes d'activités	337 504,11 €	23,02%	467 841,04 €	27,33%	583 201,59 €	33,89%
Subvention d'exploitation	1 128 842,35 €	76,98%	1 244 222,35 €	72,67%	1 137 906,31 €	66,11%
Total	1 466 346,46 €	100,00%	1 712 063,39 €	100,00%	1 721 107,90 €	100,00%

Les graphiques illustrent sur la période 2017/2023 l'évolution des recettes d'exploitation.

Evolution des recettes d'exploitation



Evolution des redevances d'occupation et des taxes d'atterrissage



Dans le détail les évolutions majeures des recettes d'exploitation sont présentées ci-après par chapitres :

Le chapitre 70 relatif aux produits des services et des ventes, enregistre une augmentation de 32,75%.

En 2023 : 29 748 mouvements ont été enregistrés contre 31 038 en 2022.

Le chapitre 74 enregistre les différentes participations et subventions attendues qui sont en diminution de 8,54 % par rapport à 2022 (la subvention prévue au BP 2023 pour le CD45 était de 730 000 €, mais le montant sollicité pour 2023 a été de 680 000 €).

Participants	Désignation	CA 2022		CA 2023		% Evol
		CA 2022	CA 2022	CA 2023	CA 2023	
Membres du Comité Syndical (hors Département)	Orléans Métropole	100 000,00		100 000,00		
	CCIL	18 000,00		18 000,00		
	Châteauneuf sur Loire	3 100,00	132 000,00	3 100,00	132 000,00	0,00%
	Saint Denis de l'Hôtel	3 100,00		3 100,00		
	Fay aux Loges	2 300,00		2 300,00		
	Jargeau	2 300,00		2 300,00		
	Donnery	1 600,00		1 600,00		
Saint Martin d'Abbat	1 600,00	1 600,00				
Département	Département	730 000,00				
DGAC	DGAC	382 222,35		325 906,31		-14,73%
TOTAUX		1 244 222,35		1 137 906,31		-8,54%

Le compte 752 enregistre les produits du domaine, une augmentation de 6,18 %.

II - LES DÉPENSES : 3 174 175,67 €

Prévues 3 883 980,43 € elles ont fait l'objet de réalisations à hauteur de 3 174 175,67 € soit un taux de réalisation de 82 %.

Par section le détail est le suivant :

A- En investissement : 851 172,84 €

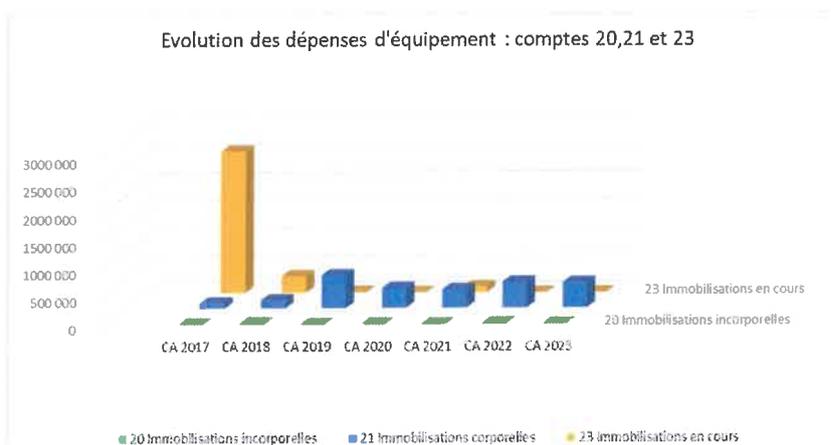
Le tableau qui suit donne le détail par chapitre budgétaire, des prévisions, des réalisations ainsi que des restes à réaliser. Le taux de réalisation est de 56,58 %. En intégrant les restes à réaliser de 0,432 M€ ce taux est porté à 85%.

Comptes	Libellé	CA 2022	VOTE 2023	CA 2023	Reste à réaliser	Taux de réalisation	Evolution
D020	Dépenses imprévues	-	-	-	-	0,00%	0,00%
D20	Immobilisations incorporelles	11 495,00	111 775,00	3 120,00	86 455,00	2,79%	
D21	Immobilisations corporelles	468 398,67	999 723,00	455 297,05	346 105,19	45,54%	-2,80%
D23	Immobilisations en cours	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		479 893,67	1 111 498,00	458 417,05	432 560,19	41,24%	-4,48%
D040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	595 255,79	392 756,00	392 755,79		100,00%	-34,02%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		595 255,79	392 756,00	392 755,79		100,00%	-34,02%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 075 149,46	1 504 254,00	851 172,84	432 560,19	56,58%	-20,83%

Les « pics » constatés sur le graphique ci-dessous correspondent aux travaux majeurs suivants :

2017 : allongement de la piste, balisage et rainurage

2019 : rampe d'approche



Le détail des opérations réalisées en 2023 (0,458M€) est le suivant :

- 2031 : Frais d'études 1 320,00 €
1^{ère} partie étude installation caméras
- 2051 : Concessions et droits similaires 1 800,00 €
Droits d'utilisation des logiciels de finances,
- 2121 : Terrains nus : 97 496,50 €
Travaux autour des feux
- 2131 : Bâtiment 47 916,17 €
Travaux bâtiment Dhuy, instrumentation TGBT
- 2151 : Installations complexes spécialisées 3 434,60 €
2 Moniteurs salle de réunion
- 2154 : Matériel industriel 77 466,60 €
Extincteurs (renouvellement du parc tous types), Nacelle électrique, balayeuse
- 2155 : Outillage industriel 63 356,38 €
Véhicule utilitaire ; nettoyeur haute pression, onduleur, compresseur
- 2157 : Agencement et aménagement du matériel et outillage 80 641,34 €
Système de détection et intrusion et contrôle d'accès portails, garage

Ferme du Dhuy, démantèlement détecteurs de fumées i

- 2182 : Matériel de transport
Kangoo élec pour péril animalier 38 027,42 €
- 2183 : Matériel de bureau, matériel informatique 29 838,30 €
Ordinateur portable chef navigation aérienne, serveur DELL,
ordinateur agent AFIS, routeur firewall (wifi réseau invité)
- 2188 : Autres 17 119,74 €

Système de contrôle éclairage, 2^{ème} partie de règlement Mobil Home PMR

Les opérations engagées en 2023 et non réalisées sur l'exercice s'élèvent à 432 560,19 €, elles constituent les reports sur exercice 2024, le détail est le suivant :

- **Immobilisations incorporelles :** 86 455,00 €
 - Frais d'études (Loi sur l'eau, reste étude caméra) 86 455,00 €
- **Immobilisations corporelles :** 346 105,19 €
 - Gros entretien immobilier (couverture Petit buisson, revêt
Salle de réunion, travaux petite maison) : 83 459,03 €
 - 2 Mobil home (1 chambre) : 36 090,00 €
 - Installation vidéoprotection + système incendie 142 226,10 €
 - Régulateur de balisage, rempl extincteurs 15 620,99 €
 - Migration système TIL 19 314,38 €
 - Aménagement véhicule péril animalier 45 713,00 €
 - Chariot étuve 3 678,69 €

B - En exploitation : 2 323 002,83 €

Les prévisions des dépenses d'exploitation s'élevaient à 2 379 726,43 €, elles ont fait l'objet de mandats à hauteur de 2 323 002,83 € soit un taux de réalisation de 97,6 %, elles évoluent de 9,63% par rapport à 2022.

Comptes	Libellé	CA 2022	VOTE 2023	CA 2023	Taux de réalisation	Evolution	Ecart
D011	Charges à caractère général	448 094,71	472 082,00	449 933,97	0,95	0,41%	1 839,26
D012	Charges de personnel et frais assimilés	580 319,27	815 961,43	782 139,70	0,96	34,78%	201 820,43
D065	Autres charges de gestion courante	3,97	100,00	3,22	0,03	-	0,75
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		1 028 417,95	1 288 143,43	1 232 076,89	0,96	19,80%	203 658,94
D67	Charges exceptionnelles	1,00	500,00	450,00	0,90	-	449,00
D68	Dotation aux provisions et aux dépréciations	41 919,50	15 500,00	14 893,43	0,96	65%	- 27 026,07
TOTAL DES DEPENSES RELLES D'EXPLOITATION		1 070 338,45	1 304 143,43	1 247 420,32	0,96	16,54%	177 081,87
D042	Opé d'ordre de transferts entre sections	1 048 702,85	1 075 583,00	1 075 582,51	1,00	2,56%	26 879,66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION		1 048 702,85	1 075 583,00	1 075 582,51	1,00	2,56%	26 879,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DEL'EXERCICE		2 119 041,30	2 379 726,43	2 323 002,83	0,98	9,63%	203 961,53

Entre 2022 et 2023 les charges de gestion courante évoluent de 9,63 %, relevant des principaux facteurs suivants :

- Une hausse des charges de personnel** (+ 201 820 € par rapport à 2022). Cette hausse s'explique par le recrutement d'un agent AFIS le 1^{er} septembre 2022, l'indemnité de retraite versée à Monsieur le Directeur le 31 décembre 2023 (avec les charges y incombant) et des heures supplémentaires payées aux agents (1060 heures).

Après avoir délibéré, sous la présidence de Monsieur Arnaud MARTIN, 1^{er} Vice-Président et après le retrait de Monsieur GAURAT, le comité syndical décide à l'unanimité :

ARTICLE UNIQUE :

D'arrêter et d'approuver à l'unanimité le compte administratif 2023 du Syndicat Mixte aux chiffres présentés dans la balance générale qui suit :

LIBELLE		INVESTISSEMENT	EXPLOITATION
Résultats antérieurs		428 671,94 €	335 809,43 €
Opérations de l'exercice	Dépenses	851 172,84 €	2 323 002,83 €
	Recettes	1 079 582,51 €	2 216 544,41 €
Résultats de l'exercice		228 409,67 €	- 106 458,42 €
Résultats globaux		657 081,61 €	229 351,01 €
Restes à réaliser en dépenses		432 560,19 €	
Résultats corrigés des restes à réaliser		224 521,42 €	229 351,01 €

FAIT et DELIBERE en SEANCE les JOURS, MOIS et AN SUSDITS.

Le Président du SMAEDAOL,



Hervé GAURAT,



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25450219800016

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Syndicat intercommunal à vocation unique
SMAEDAOL

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SMAEDAOL (2)

ANNEE 2023

(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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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 Sans Objet

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 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

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 20

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 21

A8.3 - Opérations liées aux cessions 22

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

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

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 23

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 24

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 26

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (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 ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 323 002,83	G 2 216 544,41	G-A -106 458,42
	Section d'investissement	B 851 172,84	H 1 079 582,51	H-B 228 409,67

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 335 809,43	(si déficit)	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 428 671,94	(si déficit)	(si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= 3 174 175,67 A+B+C+D	Q= 4 060 608,29 G+H+I+J	=Q-P 886 432,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 432 560,19	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 432 560,19	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 323 002,83	= G+I+K 2 552 353,84	229 351,01
	Section d'investissement	= B+D+F 1 283 733,03	= H+J+L 1 508 254,45	224 521,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 606 735,86	= G+H+I+J+K+L 4 060 608,29	453 872,43

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 432 560,19	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes à réaliser
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	86 455,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	346 105,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	472 082,00	399 690,04	50 243,93	0,00	22 148,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	815 961,43	781 844,35	295,35	0,00	33 821,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	3,22	0,00	0,00	96,78
Total des dépenses de gestion courante		1 288 143,43	1 181 537,61	50 539,28	0,00	56 066,54
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	450,00	0,00	0,00	50,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 500,00	14 893,43			606,57
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		1 304 143,43	1 196 881,04	50 539,28	0,00	56 723,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 075 583,00	1 075 582,51			0,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 075 583,00	1 075 582,51			0,49
TOTAL		2 379 726,43	2 272 463,55	50 539,28	0,00	56 723,60
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	469,92	0,00	0,00	-469,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	250 000,00	428 994,41	0,00	0,00	-178 994,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	7 424,00	0,00	0,00	-7 424,00
74	Subventions d'exploitation	1 182 000,00	1 137 906,31	0,00	0,00	44 093,69
75	Autres produits de gestion courante	137 000,00	154 207,18	0,00	0,00	-17 207,18
Total des recettes de gestion courante		1 569 000,00	1 729 001,82	0,00	0,00	-160 001,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 200,00	18 825,37	0,00	0,00	-12 625,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	75 961,43	75 961,43			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 651 161,43	1 823 788,62	0,00	0,00	-172 627,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	392 756,00	392 755,79			0,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		392 756,00	392 755,79			0,21
TOTAL		2 043 917,43	2 216 544,41	0,00	0,00	-172 626,98
Pour information		335 809,43				
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 ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
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	111 775,00	3 120,00	86 455,00	22 200,00
21	Immobilisations corporelles	999 723,00	455 297,05	346 105,19	198 320,76
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	1 111 498,00	458 417,05	432 560,19	220 520,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 111 498,00	458 417,05	432 560,19	220 520,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	392 756,00	392 755,79		0,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	392 756,00	392 755,79		0,21
	TOTAL	1 504 254,00	851 172,84	432 560,19	220 520,97
	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	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 075 583,00	1 075 582,51		0,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 075 583,00	1 075 582,51		0,49
	TOTAL	1 075 583,00	1 079 582,51	0,00	-3 999,51
	Pour information	428 671,94			
	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

II
B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	449 933,97		449 933,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	782 139,70		782 139,70
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3,22		3,22
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	450,00	0,00	450,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 893,43	1 075 582,51	1 090 475,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 247 420,32	1 075 582,51	2 323 002,83

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 323 002,83

	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	392 755,79	392 755,79
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 120,00	0,00	3 120,00
21	Immobilisations corporelles (6)	455 297,05	0,00	455 297,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	458 417,05	392 755,79	851 172,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

851 172,84

(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

II

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	469,92		469,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	428 994,41		428 994,41
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	7 424,00		7 424,00
74	Subventions d'exploitation	1 137 906,31		1 137 906,31
75	Autres produits de gestion courante	154 207,18		154 207,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 825,37	392 755,79	411 581,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	75 961,43	0,00	75 961,43
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 823 788,62	392 755,79	2 216 544,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	335 809,43
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 552 353,84
---------------------------------------------------	---------------------

	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	4 000,00	0,00	4 000,00
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		1 075 582,51	1 075 582,51
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	4 000,00	1 075 582,51	1 079 582,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	428 671,94
-------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 508 254,45
-----------------------------------------------------	---------------------

(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

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	472 082,00	399 690,04	50 243,93	0,00	22 148,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	41 000,00	39 989,54	0,00	0,00	1 010,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 500,00	3 614,06	0,00	0,00	885,94
6064	Fournitures administratives	1 700,00	808,47	0,00	0,00	891,53
6066	Carburants	14 000,00	13 746,04	0,00	0,00	253,96
6068	Autres matières et fournitures	21 500,00	18 316,19	2 892,72	0,00	291,09
611	Sous-traitance générale	22 200,00	22 038,60	0,00	0,00	161,40
6135	Locations mobilières	10 200,00	9 181,84	106,47	0,00	911,69
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	72 582,00	69 594,74	2 896,26	0,00	91,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	2 504,73	818,86	0,00	1 676,41
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 000,00	6 097,42	6 396,93	0,00	505,65
61551	Entretien matériel roulant	26 100,00	13 668,72	12 214,76	0,00	216,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 300,00	10 437,02	2 676,00	0,00	186,98
6156	Maintenance	33 500,00	29 169,55	520,35	0,00	3 810,10
6161	Multirisques	22 100,00	22 009,27	0,00	0,00	90,73
6168	Autres	22 500,00	22 470,50	0,00	0,00	29,50
617	Etudes et recherches	9 000,00	995,68	6 420,00	0,00	1 584,32
618	Divers	46 800,00	32 462,14	12 399,00	0,00	1 938,86
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	14 500,00	12 681,54	750,00	0,00	1 068,46
6228	Divers	200,00	20,00	0,00	0,00	180,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	4 962,00	0,00	0,00	1 038,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	384,47	0,00	0,00	315,53
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	2 400,00	1 869,62	0,00	0,00	530,38
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	5 500,00	3 519,47	0,00	0,00	1 980,53
6261	Frais d'affranchissement	850,00	127,13	0,00	0,00	722,87
6262	Frais de télécommunications	17 250,00	16 034,90	482,58	0,00	732,52
627	Services bancaires et assimilés	200,00	222,84	0,00	0,00	-22,84
6288	Autres	5 450,00	3 744,00	1 670,00	0,00	36,00
63512	Taxes foncières	38 000,00	37 974,00	0,00	0,00	26,00
63513	Autres impôts locaux	350,00	150,60	0,00	0,00	199,40
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	900,00	894,96	0,00	0,00	5,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	815 961,43	781 844,35	295,35	0,00	33 821,73
6211	Personnel intérimaire	1 000,00	974,96	0,00	0,00	25,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	365,17	0,00	0,00	134,83
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	4 500,00	2 907,29	0,00	0,00	1 592,71
6411	Salaires, appointements, commissions	544 761,43	532 428,76	0,00	0,00	12 332,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	176 000,00	166 145,25	0,00	0,00	9 854,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 000,00	42 274,25	0,00	0,00	4 725,75
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	24 000,00	20 898,36	0,00	0,00	3 101,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 400,00	1 150,31	295,35	0,00	1 954,34
648	Autres charges de personnel	14 800,00	14 700,00	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	3,22	0,00	0,00	96,78
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	3,22	0,00	0,00	96,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 288 143,43	1 181 537,61	50 539,28	0,00	56 066,54
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	450,00	0,00	0,00	50,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	450,00	0,00	0,00	50,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 500,00	14 893,43			606,57
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 500,00	14 893,43			606,57
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		1 304 143,43	1 196 881,04	50 539,28	0,00	56 723,11
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 075 583,00	1 075 582,51			0,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 075 583,00	1 075 582,51			0,49

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 075 583,00	1 075 582,51			0,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 075 583,00	1 075 582,51			0,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 379 726,43	2 272 463,55	50 539,28	0,00	56 723,60
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	469,92	0,00	0,00	-469,92
64198	Autres remboursements	0,00	469,92	0,00	0,00	-469,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	250 000,00	428 994,41	0,00	0,00	-178 994,41
706	Prestations de services	249 000,00	428 032,56	0,00	0,00	-179 032,56
707	Ventes de marchandises	1 000,00	961,85	0,00	0,00	38,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	7 424,00	0,00	0,00	-7 424,00
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	7 424,00	0,00	0,00	-7 424,00
74	Subventions d'exploitation	1 182 000,00	1 137 906,31	0,00	0,00	44 093,69
74	Subventions d'exploitation	1 182 000,00	1 137 906,31	0,00	0,00	44 093,69
75	Autres produits de gestion courante	137 000,00	154 207,18	0,00	0,00	-17 207,18
752	Revenus des immeubles	135 000,00	144 158,81	0,00	0,00	-9 158,81
7588	Autres	2 000,00	10 048,37	0,00	0,00	-8 048,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 569 000,00	1 729 001,82	0,00	0,00	-160 001,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 200,00	18 825,37	0,00	0,00	-12 625,37
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
778	Autres produits exceptionnels	6 200,00	9 825,37	0,00	0,00	-3 625,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	75 961,43	75 961,43			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	75 961,43	75 961,43			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 651 161,43	1 823 788,62	0,00	0,00	-172 627,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	392 756,00	392 755,79			0,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	392 756,00	392 755,79			0,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		392 756,00	392 755,79			0,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 043 917,43	2 216 544,41	0,00	0,00	-172 626,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 809,43				

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

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	111 775,00	3 120,00	86 455,00	22 200,00
2031	Frais d'études	109 975,00	1 320,00	86 455,00	22 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	999 723,00	455 297,05	346 105,19	198 320,76
2121	Aménagement Terrains nus	249 666,00	97 496,50	0,00	152 169,50
2131	Bâtiments	142 708,00	47 916,17	83 459,03	11 332,80
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	142 226,10	-142 226,10
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	3 434,60	0,00	6 565,40
2154	Matériel industriel	97 500,00	77 466,60	15 620,99	4 412,41
2155	Outils industriels	75 406,00	63 356,38	320,58	11 729,04
2157	Aménagements matériel industriel	246 867,00	80 641,34	19 314,38	146 911,28
2182	Matériel de transport	83 735,00	38 027,42	45 395,42	312,16
2183	Matériel de bureau et informatique	31 604,00	29 838,30	0,00	1 765,70
2188	Autres immobilisations corporelles	62 237,00	17 119,74	39 768,69	5 348,57
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		1 111 498,00	458 417,05	432 560,19	220 520,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 111 498,00	458 417,05	432 560,19	220 520,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	392 756,00	392 755,79		0,21
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	392 756,00	392 755,79		0,21
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	392 756,00	392 755,79		0,21
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		392 756,00	392 755,79		0,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 504 254,00	851 172,84	432 560,19	220 520,97
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

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 075 583,00	1 075 582,51		0,49
28031	Frais d'études	4 818,00	4 817,56		0,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 275,00	4 275,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	461 911,00	461 910,68		0,32
28131	Bâtiments	340 970,00	340 970,18		-0,18
28151	Installations complexes spécialisées	14 388,00	14 387,71		0,29
28153	Installations à caractère spécifique	17 677,00	17 677,34		-0,34
28154	Matériel industriel	57 424,00	57 424,01		-0,01
28155	Outils industriel	67 920,00	67 919,60		0,40
28157	Aménagements des matériels industriels	22 779,00	22 779,17		-0,17
28181	Installations générales, agencements	900,00	900,00		0,00
28182	Matériel de transport	18 379,00	18 379,08		-0,08
28183	Matériel de bureau et informatique	9 995,00	9 995,49		-0,49
28184	Mobilier	9 995,00	9 995,06		-0,06
28188	Autres	44 152,00	44 151,63		0,37
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 075 583,00	1 075 582,51		0,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 075 583,00	1 075 582,51		0,49
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 075 583,00	1 079 582,51	0,00	-3 999,51
	Pour information	428 671,94			
	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, D1 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, D1 041 = RI 041.



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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) : 500.00 €	11-12-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENTS	30	11/12/2019
L	GROS OUTILLAGE	10	11/12/2019
L	MATERIEL AGRICOLE	10	11/12/2019
L	MATERIEL ELECTRONIQUE	10	11/12/2019
L	MATERIEL ET LOGICIELS INFORMATIQUE	5	11/12/2019
L	MOBLIER DE BUREAU	15	11/12/2019
L	PISTE ET PARKING	30	11/12/2019
L	VEHICULE DE TOURISME	10	11/12/2019
L	VEHICULE UTILITAIRES	10	11/12/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		392 756,00	392 755,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		392 756,00	392 755,79
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	392 756,00	392 755,79
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	392 755,79	432 560,19	0,00	825 315,98

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 075 583,00	III 1 075 582,51
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)		1 075 583,00	1 075 582,51
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	4 818,00	4 817,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 275,00	4 275,00
28121	Aménagement Terrains nus	461 911,00	461 910,68
28131	Bâtiments	340 970,00	340 970,18
28151	Installations complexes spécialisées	14 388,00	14 387,71
28153	Installations à caractère spécifique	17 677,00	17 677,34
28154	Matériel industriel	57 424,00	57 424,01
28155	Outillage industriel	67 920,00	67 919,60
28157	Aménagements des matériels industriels	22 779,00	22 779,17
28181	Installations générales, agencements	900,00	900,00
28182	Matériel de transport	18 379,00	18 379,08
28183	Matériel de bureau et informatique	9 995,00	9 995,49
28184	Mobilier	9 995,00	9 995,06
28188	Autres	44 152,00	44 151,63
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	1 075 582,51	0,00	428 671,94	0,00	1 504 254,45

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	825 315,98
Ressources propres disponibles	IV	1 504 254,45
Solde	V = IV – II (3)	678 938,47

(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	
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				
04/01/2023	système contrôle éclairage parking	2 263,74	0,00	10
10/01/2023	ANTENNE WIFI GARAGE ET ATELIER	604,00	0,00	5
27/01/2023	FIN TRAVAUX BATIMENT DHUY	2 560,00	0,00	30
06/02/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	14 815,85	0,00	10
07/02/2023	FIN TRAVAUX BATIMENT DHUY	19 899,65	0,00	30
28/02/2023	Extincteurs 2023	566,60	0,00	10
16/03/2023	VEHICULE UTILITAIRE JOHN DEER GATOR	30 032,78	0,00	10
17/03/2023	INSTALLATION SYSTEME INTRUSION HANGAR DHUY	17 826,09	0,00	10
05/04/2023	CESSION DROIT D'UTILISATION LOGICIEL FINANCIER 2023	1 800,00	0,00	5
11/04/2023	MOBIL HOME PMR (SOLDE DU PMR ACHETE EN 2022)	14 856,00	0,00	10
11/04/2023	3 CYLINDRES ONLINE DOUBLE SANS ABLOY	1 577,00	0,00	10
26/04/2023	serveur dell pe r550	23 835,30	0,00	5
10/05/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	3 101,70	0,00	10
24/05/2023	FIN TRAVAUX BATIMENT DHUY	4 368,32	0,00	30
09/06/2023	FIN TRAVAUX BATIMENT DHUY	4 448,20	0,00	30
15/06/2023	INSTRUMENTATION TGBT	16 640,00	0,00	30
28/06/2023	ROUTEUR FIREWALL WIFI	1 789,00	0,00	5
29/06/2023	NACELLE DINGLI	23 900,00	0,00	10
04/07/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	2 387,40	0,00	10
06/07/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	5 063,00	0,00	10
06/07/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	3 520,39	0,00	10
06/07/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	6 073,49	0,00	10
06/07/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	3 823,02	0,00	10
12/07/2023	SYSTEME DETECTION INTRUSION D'ACCES FIN	5 531,00	0,00	10
20/07/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION NILFISK	3 261,00	0,00	10
31/07/2023	CAMERA AXIS Q6135 LE INSTALLEE A L'AEROCUB	3 818,37	0,00	10
07/08/2023	INSTALLATION SERRURE 3 PTS + 2 LECTEURS RDV CHASSE	6 087,80	0,00	10
29/08/2023	BALAYEUSE SCHMIDT	53 000,00	0,00	10
18/09/2023	2 moniteurs samsung pour la salle de réunion	3 434,60	0,00	10
28/09/2023	TRAVAUX FEUX	75 500,00	0,00	30
09/10/2023	ORDINATEUR PORTABLE DELLE 5540 CHEF NAVIGATION AERIENNE	1 951,00	0,00	5
09/10/2023	ORDINATEUR PORTABLE DELL 5540 AGENT AFIS (M. CHAILLY)	1 659,00	0,00	5
31/10/2023	TRAVAUX FEUX	21 946,50	0,00	30
31/10/2023	MAT2023023 ONDULEUR RIELLO MP80	21 992,00	0,00	10
17/11/2023	KANGOO ELECTRIQUE	25 027,42	0,00	10
27/11/2023	TRAVAUX FEUX	50,00	0,00	30
04/12/2023	COMPRESSEUR LACME	8 070,60	0,00	10
05/12/2023	AMO ETUDE INSTALLATION VIDEOPROTECTION	1 320,00	0,00	3
07/12/2023	DEMANTELEMENT DETECTEURS IONIQUES DE FUMEEES	2 284,56	0,00	10
08/12/2023	Cylindres électroniques Le Dhuy	4 731,67	0,00	10
21/12/2023	KANGOO ELECTRIQUE	13 000,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		458 417,05	0,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 823 788,62

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.



SMAEDAOL - SMAEDAOL - CA - 2023

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANTE DIRECTION	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
AGENT AFIS	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT ENTRETIEN	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE LA NAVIGATION AERIEENNE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DIRECTEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
POMPIER D'AEROPORT ET D'ENTRETIEN	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



SMAEDAOL - SMAEDAOL - CA - 2023

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 379 726,43	2 323 002,83	0,00	2 323 002,83
RECETTES	2 379 726,43	2 552 353,84	0,00	2 552 353,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 504 254,00	851 172,84	432 560,19	1 283 733,03
RECETTES	1 504 254,00	1 508 254,45	0,00	1 508 254,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 379 726,43	2 323 002,83	0,00	2 323 002,83
RECETTES	2 379 726,43	2 552 353,84	0,00	2 552 353,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 504 254,00	851 172,84	432 560,19	1 283 733,03
RECETTES	1 504 254,00	1 508 254,45	0,00	1 508 254,45
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 883 980,43	3 174 175,67	432 560,19	3 606 735,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 883 980,43	4 060 608,29	0,00	4 060 608,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

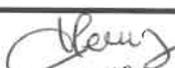
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 9
 Nombre de membres présents : 7
 Nombre de suffrages exprimés : 6
 VOTES :
 Pour : 6
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20/02/2024

Présenté par (1) Le Président M. Hervé GAURAT,
 A Saint Denis de l'Hôtel le 21/03/2024
 (1) Le Président M. Hervé GAURAT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Saint Denis de l'Hôtel, le 21/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BELLAIS Laurence - Titulaire	
BRAUX Christian - Suppléant	
CHAPUIS Grégoire - Suppléant	
DESNOUE Véronique - Suppléante	
FLEURY Line - Suppléante	
GABELLE Jean Pierre - Titulaire	
GALZIN Florence - Titulaire	
GAURAT Hervé Président	
GOBINET Philippe - Suppléant	
LEVY Ariel - Titulaire	
LUBET Marie-Philippe - Suppléante	
MALBO Gérard - Suppléant	
MARTIN Arnaud - Titulaire	
MILLIAT Luc- Titulaire	
REINE Benoit - Titulaire	
ROUSSEAU Bernardette - Suppléante	
TEBIBEL Pascal - Titulaire	
VACHER Philippe - Suppléant	

Certifié exécutoire par (1) Le Président M. Hervé GAURAT, 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 Comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.