

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE CAVALAIRE SUR MER (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21830036600018

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de l'Esterel

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A4 - Etat des provisions	43
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	47
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A10.3 - Opérations liées aux cessions	53
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	57
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	58

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	61
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	65
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	66
C3.2 - Liste des établissements publics créés	67
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	68
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	69
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	72
D2 - Arrêté et signatures	73

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 036	VILLE DE CAVALAIRE SUR MER BUDGET PRINCIPAL	CA 2022
--------------------------	--	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 672
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	8 183
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
19 862 112,00	20 570 169,00	1 202,22	1 180,37

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2 865,52	907,00
2	Produit des impositions directes/population	2 208,66	577,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	3 380,56	1 130,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	421,59	291,00
5	Encours de dette/population	1 780,14	871,00
6	DGF/population	81,89	135,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	42,83 %	56,90 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89,11 %	88,50 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14,05 %	25,80 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	52,66 %	77,10 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 44/2020 du 11/06/2020.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	23 181 471,89	G	26 450 159,94
	Section d'investissement	B	8 967 744,78	H	6 127 879,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 016 592,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	383 847,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	32 533 064,05	= G+H+I+J	37 594 632,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	410 727,00	L	1 627 015,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	410 727,00	= K+L	1 627 015,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	23 181 471,89	= G+I+K	31 466 752,86
	Section d'investissement	= B+D+F	9 762 319,16	= H+J+L	7 754 894,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	32 943 791,05	= G+H+I+J+K+L	39 221 647,29

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				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	410 727,00	L	1 627 015,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 627 015,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		137 040,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	71 854,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	201 833,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 646 717,00	3 110 786,85	3 292,72	0,00	532 637,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 549 370,00	9 416 638,81	0,00	0,00	132 731,19
014	Atténuations de produits	2 886 763,00	2 832 213,00	53 433,62	0,00	1 116,38
65	Autres charges de gestion courante	5 924 140,00	5 603 344,89	39 596,79	0,00	281 198,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		22 006 990,00	20 962 983,55	96 323,13	0,00	947 683,32
66	Charges financières	419 914,00	269 128,40	145 783,91	0,00	5 001,69
67	Charges exceptionnelles	144 900,00	128 093,72	0,00	0,00	16 806,28
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	382 350,00	381 962,27			387,73
022	Dépenses imprévues	64 136,92				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 018 290,92	21 742 167,94	242 107,04	0,00	1 034 015,94
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 914 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 184 071,00	1 197 196,91			-13 125,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 098 571,00	1 197 196,91			4 901 374,09
TOTAL		29 116 861,92	22 939 364,85	242 107,04	0,00	5 935 390,03
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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	163 900,00	189 381,61	0,00	0,00	-25 481,61
70	Produits services, domaine et ventes div	1 192 800,00	1 295 224,48	0,00	0,00	-102 424,48
73	Impôts et taxes	21 018 246,00	22 113 442,69	98 679,80	0,00	-1 193 876,49
74	Dotations et participations	758 121,00	753 929,82	0,00	0,00	4 191,18
75	Autres produits de gestion courante	1 106 715,00	1 082 599,75	0,00	0,00	24 115,25
Total des recettes de gestion courante		24 239 782,00	25 434 578,35	98 679,80	0,00	-1 293 476,15
76	Produits financiers	25,00	28,28	0,00	0,00	-3,28
77	Produits exceptionnels	356 439,00	361 364,78	40 987,32	0,00	-45 913,10
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 596 246,00	25 795 971,41	139 667,12	0,00	-1 339 392,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	514 523,00	514 521,41			1,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		514 523,00	514 521,41			1,59
TOTAL		25 110 769,00	26 310 492,82	139 667,12	0,00	-1 339 390,94
Pour information		(3) 5 016 592,92				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	972 931,00	724 664,74	137 040,00	111 226,26
204	Subventions d'équipement versées	132 525,00	132 525,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	903 285,00	582 574,17	71 854,00	248 856,83
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 235 733,00	1 268 757,00	201 833,00	765 143,00
	Total des opérations d'équipement	2 202 351,00	525 909,23	0,00	1 676 441,77
	Total des dépenses d'équipement	6 446 825,00	3 234 430,14	410 727,00	2 801 667,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 821,00	157 820,43	0,00	0,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 059 246,00	5 059 244,80	0,00	1,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	29 821,62			
	Total des dépenses financières	5 247 888,62	5 217 065,23	0,00	30 823,39
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 694 713,62	8 451 495,37	410 727,00	2 832 491,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	514 523,00	514 521,41		1,59
041	Opérations patrimoniales (1)	81 000,00	1 728,00		79 272,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	595 523,00	516 249,41		79 273,59
	TOTAL	12 290 236,62	8 967 744,78	410 727,00	2 911 764,84
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 383 847,38			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 874 641,00	266 845,60	1 627 015,00	-19 219,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 930 439,00	3 930 439,60	0,00	-0,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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	5 805 080,00	4 197 285,20	1 627 015,00	-19 220,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	528 283,00	576 519,32	0,00	-48 236,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	155 150,00	155 150,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	689 433,00	731 669,32	0,00	-42 236,32
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 494 513,00	4 928 954,52	1 627 015,00	-61 456,52
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	4 914 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 184 071,00	1 197 196,91		-13 125,91
041	Opérations patrimoniales (1)	81 000,00	1 728,00		79 272,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 179 571,00	1 198 924,91		4 980 646,09
	TOTAL	12 674 084,00	6 127 879,43	1 627 015,00	4 919 189,57

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 114 079,57		3 114 079,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 416 638,81		9 416 638,81
014	Atténuations de produits	2 885 646,62		2 885 646,62
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 642 941,68		5 642 941,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	414 912,31	510 757,30	925 669,61
67	Charges exceptionnelles	128 093,72	15 050,00	143 143,72
68	Dot. aux amortissements et provisions	381 962,27	671 389,61	1 053 351,88
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		21 984 274,98	1 197 196,91	23 181 471,89
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 820,43	0,00	157 820,43
13	Subventions d'investissement	0,00	3 764,11	3 764,11
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 059 244,80	0,00	5 059 244,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	525 909,23		525 909,23
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	724 664,74	0,00	724 664,74
204	Subventions d'équipement versées	132 525,00	0,00	132 525,00
21	Immobilisations corporelles (6)	582 574,17	0,00	582 574,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 268 757,00	1 728,00	1 270 485,00
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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		510 757,30	510 757,30
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 451 495,37	516 249,41	8 967 744,78
Pour information				383 847,38
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				383 847,38

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	189 381,61		189 381,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 295 224,48		1 295 224,48
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	22 212 122,49		22 212 122,49
74	Dotations et participations	753 929,82		753 929,82
75	Autres produits de gestion courante	1 082 599,75	0,00	1 082 599,75
76	Produits financiers	28,28	0,00	28,28
77	Produits exceptionnels	402 352,10	3 764,11	406 116,21
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		510 757,30	510 757,30
Recettes de fonctionnement – Total		25 935 638,53	514 521,41	26 450 159,94
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				5 016 592,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	576 519,32	0,00	576 519,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	155 150,00		155 150,00
13	Subventions d'investissement	266 845,60	0,00	266 845,60
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 930 439,60	510 757,30	4 441 196,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		15 050,00	15 050,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 728,00	1 728,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 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		624 964,65	624 964,65
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		46 424,96	46 424,96
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 928 954,52	1 198 924,91	6 127 879,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 646 717,00	3 110 786,85	3 292,72	0,00	532 637,43
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	58 880,00	56 011,80	0,00	0,00	2 868,20
60611	Eau et assainissement	70 000,00	55 045,85	0,00	0,00	14 954,15
60612	Energie - Electricité	705 000,00	476 655,81	0,00	0,00	228 344,19
60618	Autres fournitures non stockables	43 300,00	34 769,53	0,00	0,00	8 530,47
60621	Combustibles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60622	Carburants	105 800,00	119 806,89	0,00	0,00	-14 006,89
60623	Alimentation	7 300,00	12 119,65	0,00	0,00	-4 819,65
60624	Produits de traitement	7 560,00	5 987,98	0,00	0,00	1 572,02
60628	Autres fournitures non stockées	7 910,00	1 251,31	0,00	0,00	6 658,69
60631	Fournitures d'entretien	25 500,00	26 482,06	0,00	0,00	-982,06
60632	Fournitures de petit équipement	382 230,00	271 526,60	0,00	0,00	110 703,40
60633	Fournitures de voirie	32 700,00	35 430,60	0,00	0,00	-2 730,60
60636	Vêtements de travail	44 800,00	17 893,56	0,00	0,00	26 906,44
6064	Fournitures administratives	31 000,00	27 790,06	0,00	0,00	3 209,94
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	30 000,00	30 631,35	0,00	0,00	-631,35
6068	Autres matières et fournitures	25 400,00	16 389,05	0,00	0,00	9 010,95
6132	Locations immobilières	26 950,00	26 510,94	0,00	0,00	439,06
6135	Locations mobilières	127 440,00	132 082,16	0,00	0,00	-4 642,16
614	Charges locatives et de copropriété	7 500,00	15 211,49	0,00	0,00	-7 711,49
61521	Entretien terrains	90 040,00	70 069,57	0,00	0,00	19 970,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	19 000,00	33 327,92	0,00	0,00	-14 327,92
615231	Entretien, réparations voiries	170 000,00	179 552,89	0,00	0,00	-9 552,89
615232	Entretien, réparations réseaux	97 000,00	78 682,35	0,00	0,00	18 317,65
61551	Entretien matériel roulant	62 600,00	84 119,43	0,00	0,00	-21 519,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 200,00	50 831,37	0,00	0,00	3 368,63
6156	Maintenance	137 790,00	118 888,64	0,00	0,00	18 901,36
6161	Multirisques	93 000,00	91 742,30	0,00	0,00	1 257,70
617	Etudes et recherches	0,00	742,19	0,00	0,00	-742,19
6182	Documentation générale et technique	64 700,00	38 828,74	3 292,72	0,00	22 578,54
6184	Versements à des organismes de formation	85 550,00	36 106,10	0,00	0,00	49 443,90
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	465,00	0,00	0,00	35,00
6188	Autres frais divers	11 015,00	8 486,15	0,00	0,00	2 528,85
6226	Honoraires	75 750,00	101 442,83	0,00	0,00	-25 692,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	58 730,44	0,00	0,00	-23 730,44
6228	Divers	319 532,00	286 834,69	0,00	0,00	32 697,31
6231	Annonces et insertions	55 170,00	31 698,40	0,00	0,00	23 471,60
6232	Fêtes et cérémonies	5 500,00	1 757,20	0,00	0,00	3 742,80
6233	Foires et expositions	4 000,00	1 338,00	0,00	0,00	2 662,00
6236	Catalogues et imprimés	29 050,00	11 590,57	0,00	0,00	17 459,43
6237	Publications	32 500,00	26 342,80	0,00	0,00	6 157,20
6238	Divers	7 180,00	6 991,22	0,00	0,00	188,78
6241	Transports de biens	9 500,00	9 732,24	0,00	0,00	-232,24
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	6 776,80	0,00	0,00	1 223,20
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	3 250,00	1 891,40	0,00	0,00	1 358,60
6261	Frais d'affranchissement	34 450,00	32 400,79	0,00	0,00	2 049,21
6262	Frais de télécommunications	55 000,00	53 953,18	0,00	0,00	1 046,82
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	2 135,51	0,00	0,00	5 864,49
6281	Concours divers (cotisations)	11 805,00	11 225,27	0,00	0,00	579,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00	5 700,00	0,00	0,00	3 300,00
6288	Autres services extérieurs	104 800,00	99 936,22	0,00	0,00	4 863,78
63512	Taxes foncières	183 215,00	183 214,00	0,00	0,00	1,00
63513	Autres impôts locaux	22 400,00	22 399,67	0,00	0,00	0,33
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	225,00	0,00	0,00	75,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 400,00	775,28	0,00	0,00	624,72
6358	Autres droits	250,00	256,00	0,00	0,00	-6,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 549 370,00	9 416 638,81	0,00	0,00	132 731,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 232,00	23 594,20	0,00	0,00	637,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	110 511,00	98 408,09	0,00	0,00	12 102,91
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	14 441,00	11 419,48	0,00	0,00	3 021,52
64111	Rémunération principale titulaires	4 169 045,00	4 110 921,11	0,00	0,00	58 123,89
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	111 478,00	108 695,52	0,00	0,00	2 782,48
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 711 860,00	1 762 679,18	0,00	0,00	-50 819,18
64131	Rémunérations non tit.	612 147,00	1 068 705,50	0,00	0,00	-456 558,50

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
64168	Autres emplois d'insertion	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00
64171	Apprentis - rémunérations	7 312,00	1 813,28	0,00	0,00	5 498,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	828 472,00	377 627,51	0,00	0,00	450 844,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 408 595,00	1 327 904,09	0,00	0,00	80 690,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	26 521,00	34 063,21	0,00	0,00	-7 542,21
6455	Cotisations pour assurance du personnel	180 626,00	174 403,39	0,00	0,00	6 222,61
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	75 230,00	49 816,00	0,00	0,00	25 414,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 355,00	15 448,76	0,00	0,00	-3 093,76
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	14 295,84	0,00	0,00	-14 295,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 390,00	22 506,60	0,00	0,00	1 883,40
6488	Autres charges	224 225,00	200 537,05	0,00	0,00	23 687,95
014	Atténuations de produits	2 886 763,00	2 832 213,00	53 433,62	0,00	1 116,38
73918	Autres reversements sur impôts locaux	54 550,00	0,00	53 433,62	0,00	1 116,38
739221	FNGIR	2 832 213,00	2 832 213,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 924 140,00	5 603 344,89	39 596,79	0,00	281 198,32
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	82 400,00	75 524,54	0,00	0,00	6 875,46
6518	Autres	121 000,00	109 686,95	39 596,79	0,00	-28 283,74
6531	Indemnités	140 000,00	139 187,82	0,00	0,00	812,18
6532	Frais de mission	5 200,00	4 997,68	0,00	0,00	202,32
6533	Cotisations de retraite	8 500,00	9 148,08	0,00	0,00	-648,08
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	10 000,00	9 690,00	0,00	0,00	310,00
6535	Formation	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6536	Frais de représentation du maire	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	7 909,96	0,00	0,00	12 090,04
6542	Créances éteintes	0,00	472,50	0,00	0,00	-472,50
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	580 000,00	303 691,24	0,00	0,00	276 308,76
6558	Autres contributions obligatoires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 459 035,00	1 459 034,80	0,00	0,00	0,20
65888	Autres	5,00	1,32	0,00	0,00	3,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		22 006 990,00	20 962 983,55	96 323,13	0,00	947 683,32
66	Charges financières (b)	419 914,00	269 128,40	145 783,91	0,00	5 001,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	443 210,00	443 209,02	0,00	0,00	0,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 296,00	-174 080,62	145 783,91	0,00	0,71
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	144 900,00	128 093,72	0,00	0,00	16 806,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	82,23	0,00	0,00	117,77
6712	Amendes fiscales et pénales	5 200,00	8 200,00	0,00	0,00	-3 000,00
6714	Bourses et prix	7 000,00	5 946,96	0,00	0,00	1 053,04
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 800,00	8 813,64	0,00	0,00	4 986,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	17 703,30	0,00	0,00	2 296,70
6745	Subv. aux personnes de droit privé	92 700,00	83 347,59	0,00	0,00	9 352,41
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	382 350,00	381 962,27	0,00	0,00	387,73
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 350,00	7 338,27	0,00	0,00	11,73
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	375 000,00	374 624,00	0,00	0,00	376,00
022	Dépenses imprévues (e)	64 136,92				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		23 018 290,92	21 742 167,94	242 107,04	0,00	1 034 015,94
023	Virement à la section d'investissement	4 914 500,00	0,00			4 914 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 184 071,00	1 197 196,91			-13 125,91
6688	Autres	510 758,00	510 757,30			0,70
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	15 050,00			-15 050,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	626 888,00	624 964,65			1 923,35
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	46 425,00	46 424,96			0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 098 571,00	1 197 196,91			4 901 374,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 098 571,00	1 197 196,91			4 901 374,09

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 116 861,92	22 939 364,85	242 107,04	0,00	5 935 390,03
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	145 783,91
Montant des ICNE de l'exercice N-1	174 080,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-28 296,71

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	163 900,00	189 381,61	0,00	0,00	-25 481,61
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	175 481,61	0,00	0,00	-25 481,61
6459	Rembours charges SS et prévoyance	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 192 800,00	1 295 224,48	0,00	0,00	-102 424,48
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	9 262,00	0,00	0,00	5 738,00
70321	Stationnement et location voie publique	2 500,00	2 721,40	0,00	0,00	-221,40
70323	Redev. occupat° domaine public communal	11 500,00	11 890,37	0,00	0,00	-390,37
70383	Redevance de stationnement	317 100,00	360 697,94	0,00	0,00	-43 597,94
70384	Forfait de post-stationnement	20 000,00	49 749,50	0,00	0,00	-29 749,50
7062	Redevances services à caractère culturel	12 000,00	13 099,50	0,00	0,00	-1 099,50
70631	Redevances services à caractère sportif	10 000,00	4 240,83	0,00	0,00	5 759,17
70632	Redevances services à caractère loisir	250,00	376,50	0,00	0,00	-126,50
70688	Autres prestations de services	5 650,00	6 899,51	0,00	0,00	-1 249,51
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	379 500,00	414 798,40	0,00	0,00	-35 298,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	174 300,00	102 570,03	0,00	0,00	71 729,97
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	12 200,00	14 765,14	0,00	0,00	-2 565,14
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	10 700,00	29 055,05	0,00	0,00	-18 355,05
70878	Remb. frais par d'autres redevables	222 000,00	275 062,31	0,00	0,00	-53 062,31
7088	Produits activités annexes (abonnements)	100,00	36,00	0,00	0,00	64,00
73	Impôts et taxes	21 018 246,00	22 113 442,69	98 679,80	0,00	-1 193 876,49
73111	Impôts directs locaux	16 928 211,00	16 944 824,00	0,00	0,00	-16 613,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	31 319,00	0,00	0,00	-31 319,00
73211	Attribution de compensation	409 035,00	409 034,59	0,00	0,00	0,41
7336	Droits de place	100 000,00	120 881,53	0,00	0,00	-20 881,53
7338	Autres taxes	231 000,00	224 527,31	0,00	0,00	6 472,69
7351	Taxe consommation finale d'électricité	350 000,00	385 239,69	0,00	0,00	-35 239,69
7362	Taxes de séjour	400 000,00	489 089,97	98 679,80	0,00	-187 769,77
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	850 000,00	889 499,70	0,00	0,00	-39 499,70
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 750 000,00	2 619 026,90	0,00	0,00	-869 026,90
74	Dotations et participations	758 121,00	753 929,82	0,00	0,00	4 191,18
7411	Dotation forfaitaire	650 000,00	628 289,00	0,00	0,00	21 711,00
744	FCTVA	38 650,00	43 090,18	0,00	0,00	-4 440,18
7461	DGD	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	-500,00
74718	Autres participations Etat	5 000,00	19 081,64	0,00	0,00	-14 081,64
7472	Participat° Régions	13 550,00	8 750,00	0,00	0,00	4 800,00
7473	Participat° Départements	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 550,00	2 348,00	0,00	0,00	-798,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	1 361,00	0,00	0,00	-1 361,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	11 091,00	9 730,00	0,00	0,00	1 361,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00	11 080,00	0,00	0,00	-2 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 106 715,00	1 082 599,75	0,00	0,00	24 115,25
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	950 000,00	936 422,95	0,00	0,00	13 577,05
752	Revenus des immeubles	147 200,00	136 671,57	0,00	0,00	10 528,43
7588	Autres produits div. de gestion courante	9 515,00	9 505,23	0,00	0,00	9,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		24 239 782,00	25 434 578,35	98 679,80	0,00	-1 293 476,15
76	Produits financiers (b)	25,00	28,28	0,00	0,00	-3,28
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	25,00	28,28	0,00	0,00	-3,28
77	Produits exceptionnels (c)	356 439,00	361 364,78	40 987,32	0,00	-45 913,10
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	156,52	0,00	0,00	-156,52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 835,00	9 929,47	0,00	0,00	-94,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	155 020,00	163 454,52	0,00	0,00	-8 434,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 050,00	0,00	0,00	-15 050,00
7788	Produits exceptionnels divers	186 584,00	165 774,27	40 987,32	0,00	-20 177,59
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 596 246,00	25 795 971,41	139 667,12	0,00	-1 339 392,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	514 523,00	514 521,41			1,59
777	Quote-part subv invest transf opte résul	3 765,00	3 764,11			0,89
796	Transferts charges financières	510 758,00	510 757,30			0,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00

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	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		514 523,00	514 521,41			1,59
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 110 769,00	26 310 492,82	139 667,12	0,00	-1 339 390,94
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 016 592,92				

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	972 931,00	724 664,74	137 040,00	111 226,26
202	Frais réalisat° documents urbanisme	24 800,00	7 414,54	20 461,00	-3 075,54
2031	Frais d'études	924 939,00	707 878,20	116 579,00	100 481,80
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 888,00	0,00	6 112,00
2051	Concessions, droits similaires	13 192,00	5 484,00	0,00	7 708,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	132 525,00	132 525,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	132 525,00	132 525,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	903 285,00	582 574,17	71 854,00	248 856,83
2112	Terrains de voirie	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	1 936,00	0,00	3 064,00
2128	Autres agencements et aménagements	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
21312	Bâtiments scolaires	6 360,00	6 358,54	0,00	1,46
21318	Autres bâtiments publics	13 820,00	13 813,89	0,00	6,11
2135	Installations générales, agencements	57 150,00	57 138,60	3 276,00	-3 264,60
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	9 650,00	9 649,02	0,00	0,98
2152	Installations de voirie	30 725,00	29 775,60	0,00	949,40
21533	Réseaux câblés	23 807,00	28 371,52	0,00	-4 564,52
2182	Matériel de transport	206 213,00	150 578,97	47 400,00	8 234,03
2183	Matériel de bureau et informatique	282 490,00	98 966,23	19 825,00	163 698,77
2184	Mobilier	46 204,00	48 541,96	0,00	-2 337,96
2188	Autres immobilisations corporelles	165 066,00	137 443,84	1 353,00	26 269,16
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 235 733,00	1 268 757,00	201 833,00	765 143,00
2313	Constructions	1 335 626,00	557 248,05	75 473,00	702 904,95
2314	Constructions sur sol d'autrui	20 000,00	0,00	5 220,00	14 780,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	880 107,00	711 508,95	121 140,00	47 458,05
1701	Opération d'équipement n° 1701 (2)	2 202 351,00	525 909,23	0,00	1 676 441,77
Total des dépenses d'équipement		6 446 825,00	3 234 430,14	410 727,00	2 801 667,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 821,00	157 820,43	0,00	0,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	157 821,00	157 820,43	0,00	0,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 059 246,00	5 059 244,80	0,00	1,20
1641	Emprunts en euros	1 128 806,00	1 128 805,20	0,00	0,80
166	Refinancement de dette	3 930 440,00	3 930 439,60	0,00	0,40
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	29 821,62			
Total des dépenses financières		5 247 888,62	5 217 065,23	0,00	30 823,39
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 694 713,62	8 451 495,37	410 727,00	2 832 491,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	514 523,00	514 521,41		1,59
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	3 765,00	3 764,11		0,89
13911	Etat et établissements nationaux	1 001,00	1 000,11		0,89
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	2 764,00	2 764,00		0,00
	Charges transférées (6)	510 758,00	510 757,30		0,70
4817	Pénalités de renégociation de la dette	510 758,00	510 757,30		0,70
041	Opérations patrimoniales (7)	81 000,00	1 728,00		79 272,00
2313	Constructions	61 000,00	864,00		60 136,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	864,00		19 136,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		595 523,00	516 249,41		79 273,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 290 236,62	8 967 744,78	410 727,00	2 911 764,84
Pour information		383 847,38			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 874 641,00	266 845,60	1 627 015,00	-19 219,60
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	900,00	-900,00
1312	Subv. transf. Régions	41 058,00	0,00	38 975,00	2 083,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	20 405,00	-20 405,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	285 789,00	85 833,60	199 954,00	1,40
1322	Subv. non transf. Régions	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	487 759,00	0,00	487 759,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	128 810,00	103 038,00	25 772,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	353 250,00	0,00	353 250,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	77 975,00	77 974,00	0,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 930 439,00	3 930 439,60	0,00	-0,60
166	Refinancement de dette	3 930 439,00	3 930 439,60	0,00	-0,60
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		5 805 080,00	4 197 285,20	1 627 015,00	-19 220,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	683 433,00	731 669,32	0,00	-48 236,32
10222	FCTVA	220 783,00	197 759,31	0,00	23 023,69
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	371 260,01	0,00	-71 260,01
10228	Autres fonds	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	155 150,00	155 150,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00		0,00	
Total des recettes financières		689 433,00	731 669,32	0,00	-42 236,32
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 494 513,00	4 928 954,52	1 627 015,00	-61 456,52
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 914 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 184 071,00	1 197 196,91		-13 125,91
1641	Emprunts en euros	510 758,00	510 757,30		0,70
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	15 050,00		-15 050,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	250,00	250,00		0,00
28031	Frais d'études	69 940,00	69 939,89		0,11
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	60 177,00	60 177,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	5 000,00		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	34 097,00	34 097,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	23 357,00	23 356,68		0,32
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 825,00	7 825,00		0,00
28138	Autres constructions	7 990,00	7 990,00		0,00
28182	Matériel de transport	178 095,00	178 094,91		0,09
28183	Matériel de bureau et informatique	55 771,00	54 748,28		1 022,72
28184	Mobilier	23 363,00	23 363,19		-0,19
28188	Autres immo. corporelles	161 023,00	160 122,70		900,30
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 425,00	46 424,96		0,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 098 571,00	1 197 196,91		4 901 374,09
041	Opérations patrimoniales (5)	81 000,00	1 728,00		79 272,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	1 728,00		18 272,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	61 000,00	0,00		61 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 179 571,00	1 198 924,91		4 980 646,09

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	12 674 084,00	6 127 879,43	1 627 015,00	4 919 189,57
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1701 (1)
LIBELLE : SITE UTOM - MAISON DE LA NATURE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 202 351,00	A 525 909,23	0,00	1 676 441,77	B 856 967,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 202 351,00	525 909,23	0,00	1 676 441,77	856 967,15
2313	Constructions	2 141 351,00	487 380,23	0,00	1 653 970,77	818 438,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	61 000,00	38 529,00	0,00	22 471,00	38 529,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 273 548,00	C 85 833,60	1 187 713,00	1,40	D 124 074,49
13	Subventions d'investissement	1 273 548,00	85 833,60	1 187 713,00	1,40	124 074,49
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	285 789,00	85 833,60	199 954,00	1,40	91 833,60
1322	Subv. non transf. Régions	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	487 759,00	0,00	487 759,00	0,00	32 240,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-440 075,63	D - B	-732 892,66

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	5 217 065	685 940	76 094	29 061	88 451	94 256	0	300	0	2 257 162	3 166	8 451 495
- Equipements municipaux (2)		685 940	76 094	29 061	88 451	94 256	0	300	0	2 124 637	3 166	3 101 905
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	132 525	0	132 525
- Opérations financières	5 217 065											5 217 065
Dépenses d'ordre	516 249											516 249
Solde d'exécution reporté de N-1	383 847											383 847
Total dépenses	6 117 162	685 940	76 094	29 061	88 451	94 256	0	300	0	2 257 162	3 166	9 351 592
Total recettes	5 853 534	103 038	0	0	0	0	0	0	0	171 308	0	6 127 879
Solde d'investissement	-263 628	-582 902	-76 094	-29 061	-88 451	-94 256	0	-300	0	-2 085 854	-3 166	-3 223 713
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	47 006	67 225	22 492	25 772	6 792	0	6 140	2 772	220 288	12 240	410 727
Total RAR recettes	0	25 772	12 758	353 250	0	0	0	0	0	1 235 235	0	1 627 015
SOLDE RAR investissement	0	-21 234	-54 467	330 758	-25 772	-6 792	0	-6 140	-2 772	1 014 947	-12 240	1 216 288

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	4 826 356	5 903 614	1 419 359	1 732 570	986 806	1 390 365	2 531 023	29 054	20 358	3 054 419	1 287 549	23 181 472
Total recettes	26 605 405	216 701	137 263	150 243	105 583	363 663	0	0	65 351	934 462	2 888 081	31 466 753
Solde de fonctionnement	21 779 049	-5 686 913	-1 282 096	-1 582 327	-881 223	-1 026 702	-2 531 023	-29 054	44 993	-2 119 957	1 600 533	8 285 281
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		6 117 162	732 946	143 319	51 553	114 223	101 048	0	6 440	2 772	2 477 450	15 406	9 762 319
Dépenses réelles		5 217 065	732 946	143 319	51 553	114 223	101 048	0	6 440	2 772	2 477 450	15 406	8 862 222
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 820
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	157 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 820
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	5 059 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 059 245
1641	Emprunts en euros	1 128 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 805
166	Refinancement de dette	3 930 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 440
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	14 004	0	27 152	21 350	0	0	0	0	797 134	2 064	861 705
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 876	0	27 876
2031	Frais d'études	0	9 720	0	27 152	21 350	0	0	0	0	766 235	0	824 457
2033	Frais d'insertion	0	864	0	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 888
2051	Concessions, droits similaires	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	5 484
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 525	0	132 525
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 525	0	132 525
21	Immobilisations corporelles	0	150 030	143 319	24 401	75 447	70 598	0	300	0	189 232	1 102	654 428
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	6 359	0	0	0	0	0	0	0	6 359
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	6 359	0	7 455	0	0	0	0	0	13 814
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	3 276	57 139	0	0	0	0	0	0	60 415
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0	0	0	0	9 649	0	0	0	0	0	0	9 649
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 776	0	29 776
21533	Réseaux câblés	0	28 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 372
2182	Matériel de transport	0	35 800	66 018	0	0	0	0	0	0	96 161	0	197 979
2183	Matériel de bureau et informatique	0	25 473	68 246	0	0	0	0	0	0	23 971	1 102	118 791
2184	Mobilier	0	35 761	0	0	8 359	312	0	0	0	4 110	0	48 542
2188	Autres immobilisations corporelles	0	24 625	9 055	8 408	300	62 830	0	300	0	33 279	0	138 797

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	568 913	0	0	17 426	30 450	0	6 140	2 772	832 649	12 240	1 470 590
2313	Constructions	0	568 913	0	0	12 206	30 450	0	6 140	2 772	0	12 240	632 721
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 649	0	832 649
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 909	0	525 909
1701	SITE UTOM - MAISON DE LA NATURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 909	0	525 909
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		516 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 249
040	Opérat° ordre transfert entre sections	514 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 521
13911	Etat et établissements nationaux	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
13916	Sub. transf. cpte résult. Autres EPL	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764
4817	Pénalités de renégociation de la dette	510 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 757
041	Opérations patrimoniales	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
2313	Constructions	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
2315	Installat°, matériel et outillage techni	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
001 Solde d'exécution reporté de N-1		383 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 847

RECETTES													
Total recettes d'investissement		5 853 534	128 810	12 758	353 250	0	0	0	0	0	1 406 543	0	7 754 894
Recettes réelles		4 654 609	128 810	12 758	353 250	0	0	0	0	0	1 406 543	0	6 555 970
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	724 169	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	731 669
10222	FCTVA	197 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 759
10226	Taxe d'aménagement	371 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 260
10228	Autres fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	155 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 150
13	Subventions d'investissement	0	128 810	12 758	353 250	0	0	0	0	0	1 399 043	0	1 893 861
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1312	Subv. transf. Régions	0	0	11 858	0	0	0	0	0	0	27 117	0	38 975
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 405	0	20 405
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 788	0	285 788

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 759	0	487 759
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	128 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 810
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	353 250	0	0	0	0	0	0	0	353 250
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 974	0	77 974
16	Emprunts et dettes assimilées	3 930 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 440
166	Refinancement de dette	3 930 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 440
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	1 198 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 925
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 197 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 197
1641	Emprunts en euros	510 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 757
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 050
2802	Frais liés à la réalisation des document	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
28031	Frais d'études	69 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 940
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	60 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 177
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	34 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 097
28051	Concessions et droits similaires	23 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 357
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 825
28138	Autres constructions	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 990
28182	Matériel de transport	178 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 095
28183	Matériel de bureau et informatique	54 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 748
28184	Mobilier	23 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 363
28188	Autres immo. corporelles	160 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 123
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 425

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
041	Opérations patrimoniales	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
2033	Frais d'insertion	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	4 826 356	5 903 614	1 419 359	1 732 570	986 806	1 390 365	2 531 023	29 054	20 358	3 054 419	1 287 549	23 181 472
Dépenses réelles	3 629 159	5 903 614	1 419 359	1 732 570	986 806	1 390 365	2 531 023	29 054	20 358	3 054 419	1 287 549	21 984 275
011 Charges à caractère général	71	967 708	128 031	155 609	146 532	386 509	17 723	29 054	20 293	937 594	324 957	3 114 080
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	53 760	0	0	0	2 252	0	0	0	0	0	56 012
60611 Eau et assainissement	0	6 777	1 376	11 779	1 138	9 210	197	2 413	1 396	20 329	433	55 046
60612 Energie - Electricité	0	116 945	418	88 531	44 880	58 931	0	901	4 297	155 676	6 077	476 656
60618 Autres fournitures non stockables	0	4 632	0	0	0	30 137	0	0	0	0	0	34 770
60622 Carburants	0	32 697	11 095	0	257	2 227	0	0	0	73 464	67	119 807
60623 Alimentation	0	11 102	0	0	234	784	0	0	0	0	0	12 120
60624 Produits de traitement	0	4 392	151	0	0	0	0	0	0	1 445	0	5 988
60628 Autres fournitures non stockées	0	14	1 018	0	61	159	0	0	0	0	0	1 251
60631 Fournitures d'entretien	0	26 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 482
60632 Fournitures de petit équipement	0	78 032	29 602	21 868	6 115	36 554	241	9 799	314	88 081	920	271 527
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 431	0	35 431
60636 Vêtements de travail	0	8 376	4 765	0	0	612	0	0	0	4 140	0	17 894
6064 Fournitures administratives	0	23 763	1 661	0	429	223	0	0	0	896	818	27 790
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	30 631	0	0	0	0	0	0	30 631
6068 Autres matières et fournitures	0	9 930	94	0	4 461	366	0	692	0	846	0	16 389
6132 Locations immobilières	0	0	0	0	0	2 760	8 189	0	0	15 562	0	26 511
6135 Locations mobilières	0	93 529	2 732	2 736	3 338	10 182	1 219	1 219	0	7 507	9 620	132 082
614 Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	4 920	0	916	0	4 148	5 228	0	15 211
61521 Entretien terrains	0	0	0	0	0	32 893	0	0	0	37 176	0	70 070
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	0	7 179	0	4 132	2 718	10 294	0	7 295	0	996	714	33 328
615231 Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 553	0	179 553
615232 Entretien, réparations réseaux	0	2 581	0	0	0	0	0	0	0	76 101	0	78 682
61551 Entretien matériel roulant	0	9 714	13 422	0	70	1 923	0	0	0	58 991	0	84 119
61558 Entretien autres biens mobiliers	0	22 577	512	1 320	10 733	10 559	0	1 808	0	3 323	0	50 831
6156 Maintenance	0	61 596	23 246	2 047	9 777	1 978	0	960	0	16 346	2 938	118 889
6161 Multirisques	0	42 263	3 270	3 999	6 191	9 501	0	90	1 139	10 920	14 370	91 742
617 Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
6182 Documentation générale et technique	0	17 298	0	432	5 469	2 938	0	0	0	4 146	11 839	42 121

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6184	Versements à des organismes de formation	0	17 034	10 693	608	34	1 423	0	0	0	6 314	0	36 106
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465
6188	Autres frais divers	0	4 596	0	0	2 748	0	0	0	0	265	877	8 486
6226	Honoraires	0	14 472	78	0	0	17 664	0	0	0	18 360	50 868	101 443
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	2 436	0	0	0	16 128	0	0	0	15 350	24 816	58 730
6228	Divers	0	125 833	6 554	4 248	6 747	52 920	2 237	1 854	263	78 263	7 916	286 835
6231	Annonces et insertions	0	30 510	0	0	0	324	0	0	0	864	0	31 698
6232	Fêtes et cérémonies	0	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338
6236	Catalogues et imprimés	0	7 504	437	0	1 132	142	0	0	0	2 377	0	11 591
6237	Publications	0	26 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 343
6238	Divers	0	5 453	0	0	949	166	0	0	0	424	0	6 991
6241	Transports de biens	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732
6251	Voyages et déplacements	0	5 183	766	0	511	256	0	0	0	60	0	6 777
6257	Réceptions	0	1 865	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1 891
6261	Frais d'affranchissement	0	22 067	8	0	7	0	3 305	0	0	2 279	4 736	32 401
6262	Frais de télécommunications	0	33 598	5 070	1 555	1 123	1 902	1 084	282	0	1 242	8 096	53 953
627	Services bancaires et assimilés	71	0	0	0	33	4	0	0	0	1 849	179	2 136
6281	Concours divers (cotisations)	0	9 512	0	0	0	0	0	0	0	1 713	0	11 225
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	4 150	0	266	0	0	0	1 284	0	5 700
6288	Autres services extérieurs	0	16 807	100	0	0	67 526	0	0	0	9 886	5 618	99 936
63512	Taxes foncières	0	86	0	0	0	194	0	140	8 737	0	174 057	183 214
63513	Autres impôts locaux	0	7 817	704	8 203	461	3 113	335	1 602	0	165	0	22 400
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	506	270	0	0	0	0	0	0	0	0	775
6358	Autres droits	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	256
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 536 140	1 260 489	514 384	432 696	583 375	0	0	0	1 974 513	115 041	9 416 639
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	11 874	2 521	1 366	1 175	1 600	0	0	0	4 905	154	23 594
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	49 185	10 589	5 738	4 933	6 719	0	0	0	20 598	646	98 408
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	5 105	1 315	785	631	952	0	0	0	2 540	92	11 419
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 885 442	441 097	290 556	220 679	321 013	0	0	0	905 200	46 935	4 110 921
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	55 011	10 442	6 917	5 796	12 738	0	0	0	17 191	602	108 696
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	5 908	285	1 250	800	1 300	0	0	0	2 458	100	12 100
64118	Autres indemnités titulaires	0	828 785	329 120	61 763	60 444	81 229	0	0	0	390 005	11 332	1 762 679
64131	Rémunérations non tit.	0	719 692	112 263	15 228	32 398	14 431	0	0	0	174 692	0	1 068 706
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 300	200	0	100	0	0	0	0	100	0	1 700
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	169 390	43 396	25 847	20 761	31 486	0	0	0	83 709	3 038	377 628

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	594 760	143 936	88 399	68 347	101 662	0	0	0	280 273	50 528	1 327 904
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	24 378	2 667	472	1 004	109	0	0	0	5 433	0	34 063
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	92 187	34 962	8 587	6 415	0	0	0	0	31 651	601	174 403
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	28 381	5 509	3 195	2 060	1 196	0	0	0	9 304	172	49 816
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	6 891	1 515	1 136	909	1 212	0	0	0	3 711	76	15 449
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 296	0	14 296
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	11 588	2 207	1 754	1 178	1 294	0	0	0	4 368	118	22 507
6488	Autres charges	0	46 263	118 465	1 391	5 067	6 437	0	0	0	22 268	648	200 537
014	Atténuations de produits	2 832 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 434	2 885 647
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 434	53 434
739221	FNGIR	2 832 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832 213
65	Autres charges de gestion courante	0	382 700	30 839	1 060 730	407 579	417 231	2 430 300	0	65	136 900	776 597	5 642 942
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	60 123	12 926	0	0	0	0	0	0	2 475	0	75 525
6518	Autres	0	1 486	957	0	679	110 921	0	0	0	0	35 241	149 284
6531	Indemnités	0	139 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 188
6532	Frais de mission	0	4 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998
6533	Cotisations de retraite	0	9 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 148
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690
6536	Frais de représentation du maire	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
6541	Créances admises en non-valeur	0	2 041	4 851	0	0	0	0	0	65	69	884	7 910
6542	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	473
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	11 326	0	0	0	160 310	0	0	0	132 056	0	303 691
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	880 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	120 700	12 105	730	406 900	146 000	30 300	0	0	2 300	740 000	1 459 035
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	414 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 912
66111	Intérêts réglés à l'échéance	443 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 209
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 297

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
67	Charges exceptionnelles	0	17 065	0	1 848	0	3 249	83 000	0	0	5 412	17 520	128 094
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	5 200	0	8 200
6714	Bourses et prix	0	5 698	0	0	0	249	0	0	0	0	0	5 947
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	8 785	0	0	0	0	0	0	0	29	0	8 814
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	17 520	17 703
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	2 500	0	848	0	0	80 000	0	0	0	0	83 348
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	381 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 962
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 338
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	374 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 624
Dépenses d'ordre		1 197 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 197
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 197 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 197
6688	Autres	510 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 757
6761	Différences sur réalisations (positives)	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 050
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	624 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 965
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	46 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 425
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		26 605 405	216 701	137 263	150 243	105 583	363 663	0	0	65 351	934 462	2 888 081	31 466 753
Recettes réelles		21 074 291	216 701	137 263	150 243	105 583	363 663	0	0	65 351	934 462	2 888 081	25 935 639
013	Atténuations de charges	0	97 539	33 634	24 748	13 976	2 096	0	0	0	2 558	14 831	189 382
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	90 232	33 149	23 498	13 076	796	0	0	0	0	14 731	175 482
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	7 308	485	1 250	900	1 300	0	0	0	2 558	100	13 900
70	Produits des services, du domaine, vente	0	50 720	2 340	125 495	80 716	26 818	0	0	3 045	662 287	343 804	1 295 224
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 262

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 890	0	11 890
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 698	0	360 698
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 750	0	49 750
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	4 241	0	0	0	0	0	4 241
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	377
70688	Autres prestations de services	0	5 870	0	0	1 002	0	0	0	0	28	0	6 900
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	20 683	0	121 327	0	0	0	0	0	226 816	45 972	414 798
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	13 656	0	0	40 606	18 512	0	0	0	0	29 796	102 570
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	213	0	4 169	0	0	0	0	0	10 384	0	14 765
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	1 000	0	0	24 367	3 689	0	0	0	0	0	29 055
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	2 340	0	1 642	0	0	0	3 045	0	268 036	275 062
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
73	Impôts et taxes	20 389 444	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 821 678	22 212 122
73111	Impôts directs locaux	16 944 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 944 824
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	31 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 319
73211	Attribution de compensation	409 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 035
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 882	120 882
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	223 527	224 527
7351	Taxe consommation finale d'électricité	385 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 240
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 770	587 770
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 500	889 500
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 619 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619 027
74	Dotations et participations	684 818	15 026	0	0	4 000	13 386	0	0	0	17 500	19 200	753 930
7411	Dotation forfaitaire	628 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 289
744	FCTVA	43 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 090
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
74718	Autres participations Etat	0	3 946	0	0	0	13 386	0	0	0	1 750	0	19 082

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 750	0	8 750
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 200	19 200
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	9 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 730
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	11 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 080
75	Autres produits de gestion courante	0	30 701	0	0	6 796	296 623	0	0	61 912	0	686 568	1 082 600
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	0	0	286 423	0	0	0	0	650 000	936 423
752	Revenus des immeubles	0	30 700	0	0	6 796	10 200	0	0	52 408	0	36 568	136 672
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	9 504	0	0	9 505
76	Produits financiers	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
77	Produits exceptionnels	0	22 715	101 289	0	96	24 740	0	0	395	251 118	2 000	402 352
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 000	7 000
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	157
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	9 833	0	0	96	0	0	0	0	0	0	9 929
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	243	0	0	0	1 943	0	0	395	160 874	0	163 455
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	2 822	0	0	0	0	0	0	0	12 228	0	15 050
7788	Produits exceptionnels divers	0	9 817	101 133	0	0	22 797	0	0	0	73 015	0	206 762
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>514 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>514 521</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	514 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 521
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>3 764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 764</i>
796	<i>Transferts charges financières</i>	<i>510 757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510 757</i>

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	5 016 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 593

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 296 550,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 296 550,00									
21/MIN205059EUR/0	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	01/10/2003	01/10/2003	01/10/2004	414 000,00	V	EURIBOR03M	3,300	3,300	EUR	T	P	N	A-1
23/ARP00118	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2004	25/01/2004	25/01/2005	400 000,00	V	TAM	3,500	2,121	EUR	A	P	N	A-1
32/MON244210	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	22/12/2006	22/12/2006	01/07/2007	300 000,00	F		3,400	3,400	EUR	A	P	N	A-1
33/00600093885	CRCA	25/09/2007	25/06/2007	25/12/2007	3 000 000,00	F		4,600	4,600	EUR	T	P	N	A-1
34/XU00230123	CRCA	11/08/2008	11/08/2008	30/10/2008	3 000 000,00	F		5,030	5,201	EUR	T	P	N	A-1
35/A1008126	CAISSE D'EPARGNE	22/04/2008	22/04/2008	25/05/2009	2 170 000,00	F		4,600	4,600	EUR	A	C	N	A-1
36/A1008596	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	25/12/2008	25/02/2009	400 000,00	F		5,230	5,230	EUR	A	C	N	A-1
37/2009126-A1009373	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2009	25/09/2009	25/02/2010	620 000,00	F		4,670	4,670	EUR	A	C	N	A-1
43/00600560711	CRCA	18/05/2011	18/05/2011	18/05/2012	2 000 000,00	F		4,420	4,420	EUR	A	P	N	A-1
44/A1011476	CAISSE D'EPARGNE	14/10/2011	14/10/2011	25/01/2012	300 000,00	F		4,710	4,710	EUR	T	P	N	A-1
46/MON533414	LA BANQUE POSTALE	30/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	1 540 000,00	F		4,560	4,558	EUR	A	P	N	A-1
47/1227977	CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	26/07/2012	24/08/2012	01/09/2013	820 000,00	F		4,790	4,794	EUR	A	P	N	A-1
49/00026655102	CMN MARSEILLE	17/06/2013	01/07/2013	30/09/2013	500 000,00	F		3,950	4,025	EUR	T	P	N	A-1
51/00026655103	CMN MARSEILLE	31/12/2013	24/01/2014	30/04/2014	139 000,00	F		3,450	3,522	EUR	T	P	N	A-1
53/00026655104	CMN MARSEILLE	22/07/2014	02/09/2014	31/10/2014	485 000,00	F		3,600	3,668	EUR	T	P	N	A-1
54/00601912955	CRCA	03/12/2018	31/12/2018	10/01/2020	1 208 550,00	F		1,300	1,317	EUR	A	P	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									

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 296 550,00									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – 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)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 918 187,92					867 687,94	414 195,21	0,00	145 180,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 918 187,92					867 687,94	414 195,21	0,00	145 180,96
21/MIN205059EUR/0	N	0,00	A-1	27 690,87	1,50	V	EURIBOR03M	4,810	26 806,44	2 621,32	0,00	0,00
23/ARP00118	N	0,00	A-1	53 465,78	1,07	V	TAM	0,000	25 384,66	0,00	0,00	0,00
32/MON244210	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,400	12 633,97	214,81	0,00	0,00
33/00600093885	N	0,00	A-1	1 584 278,27	9,48	F		4,600	126 039,18	76 521,14	0,00	1 214,61
34/XU00230123	N	0,00	A-1	2 108 001,79	15,57	F		5,030	85 329,90	110 238,89	0,00	18 365,87
35/A1008126	N	0,00	A-1	954 800,00	10,39	F		4,600	86 800,00	48 579,07	0,00	26 718,49
36/A1008596	N	0,00	A-1	26 666,62	0,15	F		5,230	26 666,67	2 828,07	0,00	1 201,93
37/2009126-A1009373	N	0,00	A-1	297 600,00	11,15	F		4,670	24 800,00	15 056,08	0,00	11 813,23
43/00600560711	N	0,00	A-1	1 374 638,93	13,37	F		4,420	69 920,13	63 849,51	0,00	37 636,85
44/A1011476	N	0,00	A-1	169 681,09	8,81	F		4,710	14 809,59	8 430,49	0,00	1 465,19
46/MON533414	N	0,00	A-1	631 045,78	4,00	F		4,560	110 187,16	33 800,22	0,00	28 775,69
47/1227977	N	0,00	A-1	339 160,18	4,67	F		4,790	58 820,02	19 063,25	0,00	5 415,26
49/00026655102	N	0,00	A-1	218 222,45	5,49	F		3,950	34 853,00	9 484,44	0,00	23,94
51/00026655103	N	0,00	A-1	20 095,53	1,08	F		3,450	15 466,38	1 028,22	0,00	117,47
53/00026655104	N	0,00	A-1	250 611,08	6,58	F		3,600	32 236,47	9 750,57	0,00	1 503,67
54/00601912955	N	0,00	A-1	862 229,55	6,02	F		1,300	116 934,37	12 729,13	0,00	10 928,76
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		8 918 187,92					867 687,94	414 195,21	0,00	145 180,96

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – 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 ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 918 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					3 930 439,60	3 930 439,60						510 757,30	23 429,93	76 067,39	0,00	
38/MIN267535	2010	C	01/03/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	323 300,00	323 300,00	13,08	T	F	4,090	C	94 260,30	5 610,06	6 100,00	0,00	
40/MON273177	2010	P	01/03/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	73 457,44	73 457,44	3,83	T	F	1,820	C	4 284,90	577,15	4 416,35	0,00	
41/MON273176	2010	P	01/03/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	111 655,46	111 655,46	3,83	T	F	1,820	C	6 512,84	877,27	6 712,85	0,00	
42/MON276308	2011	P	01/03/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	307 703,41	307 703,41	4,67	A	F	4,590	C	50 767,58	4 707,86	0,00	0,00	
55/MON528630EUR	2019	C	01/03/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	1 666 666,70	1 666 666,70	12,33	T	F	1,150	C	155 781,23	8 137,31	33 333,33	0,00	
56/MON535415	2020	P	01/03/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	1 447 656,59	1 447 656,59	13,42	T	F	0,720	C	199 150,45	3 520,28	25 504,86	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					3 930 439,60	3 930 439,60							5 583,88	185 049,87	602,95	
58/MON540591EUR/(MIN267535 /MON273177/MON273176/MON27	2022	C		CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN	3 930 439,60	3 930 439,60	17,15	T	F	0,170			5 583,88	185 049,87	602,95	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – 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) : €			18/12/2008
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	27/02/1997
L	Progiciels	5	27/02/1997
L	Véhicules légers et 2 roues	5	27/02/1997
L	Bateaux	8	27/02/1997
L	Camions	10	27/02/1997
L	B.O.M. - Balayeuses	8	27/02/1997
L	Mobilier	10	27/02/1997
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	27/02/1997
L	Matériel informatique	5	27/02/1997
L	Matériel classique léger	5	27/02/1997
L	Matériel classique durable	10	27/02/1997
L	Coffre fort	30	27/02/1997
L	Matériel électrique léger	5	27/02/1997
L	Appareils de levage	10	27/02/1997
L	Outils garage et ateliers	5	27/02/1997
L	Gros matériel de garage et ateliers	10	27/02/1997
L	Equipements légers des cuisines	5	27/02/1997
L	Equipements durables des cuisines	10	27/02/1997
L	Equipements sportifs légers	5	27/02/1997
L	Equipements sportifs durables	10	27/02/1997
L	Bâtiments légers, abris	15	27/02/1997
L	Plantations	15	04/11/2011
L	Equipements techniques portuaires	10	04/11/2011
L	Ouvrages portuaires légers (quais, cale de grutage...)	15	04/11/2011
L	Ouvrages portuaires durables (digue, accès portuaires...)	30	04/11/2011

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	374 624,00		0,00	374 624,00	0,00	374 624,00
Indemnisation préjudice agent communal - fonds de garantie des victimes	374 624,00	05/04/2022	0,00	374 624,00	0,00	374 624,00
Provisions pour dépréciation (2)	7 338,27		0,00	7 338,27	0,00	7 338,27
Créances douteuses 2022	7 338,27	15/12/2022	0,00	7 338,27	0,00	7 338,27
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	381 962,27		0,00	381 962,27	0,00	381 962,27

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 320 213,62	I 1 290 389,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 128 806,00	1 128 805,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 128 806,00	1 128 805,20
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		191 407,62	161 584,54
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	157 821,00	157 820,43
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 765,00	3 764,11
020	Dépenses imprévues	29 821,62	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 290 389,74	410 727,00	383 847,38	2 084 964,12

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 122 096,00	III 1 247 908,93
Ressources propres externes de l'année (a)		529 283,00	576 519,32
10222	FCTVA	220 783,00	197 759,31
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	371 260,01
10228	Autres fonds	7 500,00	7 500,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 592 813,00	671 389,61
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	250,00	250,00
28031	Frais d'études	69 940,00	69 939,89
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	60 177,00	60 177,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	5 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	34 097,00	34 097,00
28051	Concessions et droits similaires	23 357,00	23 356,68
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 825,00	7 825,00
28138	Autres constructions	7 990,00	7 990,00
28182	Matériel de transport	178 095,00	178 094,91
28183	Matériel de bureau et informatique	55 771,00	54 748,28
28184	Mobilier	23 363,00	23 363,19
28188	Autres immo. corporelles	161 023,00	160 122,70
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 425,00	46 424,96
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 914 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 247 908,93	1 627 015,00	0,00	155 150,00	3 030 073,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 084 964,12
Ressources propres disponibles	IV 3 030 073,93

Solde	$V = IV - II$ (3)	945 109,81
--------------	-------------------	-------------------

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				565 556,46	18 847,55	46 424,96	500 283,95
2018	Indemnité renégociation emprunts CRCA	120	26/11/2018	54 799,16	18 847,55	6 112,72	29 838,89
2022	Indemnité réaménagement emprunts SFIL	161	11/01/2022	510 757,30	0,00	40 312,24	470 445,06

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – 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				
01/01/2022	ATELIERS MUNICIPAUX-SERRE-AI 548-ACTE 5/	4 306,99	0,00	0
01/01/2022	AUDIT VIDEO PROTECTION	5 112,90	0,00	0
01/01/2022	PRESTATION EXPERT AUDIT VIDEO	4 560,00	0,00	0
19/01/2022	ARMOIRE HAUTE NOIR START PLUS L 80X H180	338,46	0,00	1
20/01/2022	Etude programme habitat mixte	30 562,80	0,00	5
20/01/2022	Ptrotections murales 2mx1m gymnase	7 560,43	0,00	5
26/01/2022	ETUDE ALIM. ELEC. ENERGIE SOLAIRE	9 720,00	0,00	5
02/02/2022	Barrière de sortie parking HDV	4 724,76	0,00	0
18/02/2022	Avis appel d'offres Tvx Place des Bains	864,00	0,00	5
22/02/2022	Avis appel d'offres véhicule CCF	108,00	0,00	1
09/03/2022	Caméra panoramique FullHD Webcam	3 183,60	0,00	5
16/03/2022	Serveur HPE ProLiant DL180	7 479,60	0,00	5
16/03/2022	PC portable Lenovo ThinkPad E15 Core i7	4 658,40	0,00	5
18/03/2022	GO PRO HERO8 BLACK CAMERA ETANCHE	341,89	0,00	1
22/03/2022	Caméra portable DJI Osmo Pocket	249,00	0,00	1
04/04/2022	FAUTEUIL AUSTIN/VOSTO NOIR	365,96	0,00	1
04/04/2022	Escabeau simple accès 6 marches	202,80	0,00	1
04/04/2022	Etude réhabilitation bâtiments scolaires	8 660,40	0,00	5
06/04/2022	Micros t.bone MB 85	109,92	0,00	1
06/04/2022	Micro Telefunken M80 Standard	378,00	0,00	1
06/04/2022	Micro KMS105 Neumann	615,79	0,00	5
07/04/2022	Monobrosse O 143 S 10	1 929,60	0,00	5
13/04/2022	Aspirateur électrique TSS 12 Compact	600,60	0,00	1
26/04/2022	MICRO SERRE TÊTE SHURE GLX-D	539,09	0,00	5
26/04/2022	ETUDE IMPLANTATION TRAIN	1 950,00	0,00	5
28/04/2022	PC portable Lenovo ThinkPad E15 DRM	1 720,80	0,00	5
28/04/2022	Déplacement réseau Orange	14 161,25	0,00	0
16/05/2022	Statue Le Petit Prince à taille réelle	786,00	0,00	5
18/05/2022	Candélabres Ave Frais Vallon	20 885,59	0,00	0
19/05/2022	Aspirateurs eau-poussières ISS 30-L	594,97	0,00	1
19/05/2022	Bacs à albums/BD mélaminé L 90 cm	2 561,23	0,00	1
23/05/2022	Module smartphone GEODP Placier	720,00	0,00	5
23/05/2022	Module paiement CB GEODP Android	1 344,00	0,00	5
23/05/2022	Lecteur CB MPOS	261,60	0,00	1
23/05/2022	Smartphone Xcover 4 Samsung	372,00	0,00	1
23/05/2022	Imprimante Bixolon Samsung	468,00	0,00	1
31/05/2022	URNE COMPTEUR 35X35X25CM	279,82	0,00	1
31/05/2022	Objectif Nikon JAA-135-DA AF-S Nikkor	639,90	0,00	5
31/05/2022	Lecteurs M1000 PTS V4 horodateurs	20 160,00	0,00	5
31/05/2022	Imprimante thermique ticket graphique	1 046,40	0,00	5
31/05/2022	Fauteuil roulant de plage Tiralo 2	2 379,00	0,00	5
02/06/2022	Armoires à rideaux 200x100 cm alu-hêtre	1 844,40	0,00	10
02/06/2022	Siège de bureau DHARK SF/MP	324,84	0,00	1
02/06/2022	Bureau droit Quarta Plus 160 X 80 CM	426,36	0,00	1
09/06/2022	PERCEUSE VISSEUSE XR 18V TSTAK	359,30	0,00	1
09/06/2022	MEULEUSE XR 18V BRUSHLESS TSTAK	383,30	0,00	1
17/06/2022	Plantations CTM	1 936,00	0,00	15
17/06/2022	Banque d'accueil médiathèque	4 914,37	0,00	10
17/06/2022	Matériel Audio accueil Mairie	2 257,20	0,00	1
17/06/2022	TAPIS ARAVIS 17/21 ALU BRT/REPS M2 HDV	1 968,94	0,00	5
21/06/2022	Caméra dôme XNP-6321H Place Casino	6 588,64	0,00	5
21/06/2022	Terminal sécurité municipale Crosscall	4 162,80	0,00	5
21/06/2022	Terminal verbalisation électronique	7 056,00	0,00	5
21/06/2022	Portable Samsung Galaxy A22	179,88	0,00	1
21/06/2022	Portable Xiaomi 10 gris 64 Go	239,76	0,00	1
21/06/2022	Portable iPhone 13 SKP bleu 128 Go	1 439,76	0,00	5
24/06/2022	ROULEAU TRACTE 0.90M POIGNEE MANUELLE	366,85	0,00	1
24/06/2022	SOUFFLEUR BG56 STHIL	1 163,59	0,00	5
24/06/2022	TAILLE HAIES PERCHE HL94C-E STHIL	1 162,72	0,00	5
24/06/2022	SOUFFLEUR A BATTERIE BGA86 STHIL	1 840,06	0,00	5
24/06/2022	CHARGEUR RAPIDE AL300 STHIL	469,42	0,00	1
24/06/2022	DEBROUSSAILLEUSE FS411C-EM STHIL	813,60	0,00	5
27/06/2022	Barrière pivotante en pin Maison Foncin	1 253,64	0,00	0

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/06/2022	Siège de bureau Mikado service RH	1 296,18	0,00	1
30/06/2022	ASPIRATEUR ELECTRIQUE TSS 12 COMPACT	300,30	0,00	1
30/06/2022	Traceur de lignes LineLazer V 200HS auto	17 640,00	0,00	10
05/07/2022	Renault Kangoo ZE EF-325-RX	10 000,00	0,00	5
05/07/2022	Kit barrière Blockaxess BLAX V2 3.5 T	16 728,00	0,00	0
08/07/2022	Structure d'exposition Maison de la Mer	24 585,04	0,00	10
19/07/2022	Ampli Bosch Plena PLE-1ME 240EU 360/240W	1 915,20	0,00	1
19/07/2022	PISTOLET PEINTURE VERCOR GRIP W538043	795,55	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Vélo elliptique	4 833,60	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Cavalier	4 353,60	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Stepper R	5 229,60	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Pumper back	4 102,80	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Dips gainage	3 968,40	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Dips push leg	3 877,20	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness Abdo simple	3 456,00	0,00	5
19/07/2022	Agrès fitness PEC press assis	5 208,00	0,00	5
22/07/2022	VITRINE TABLE AGORA ALU	2 049,60	0,00	10
29/07/2022	Pick up Baroud GH-084-BK CCFE	65 190,00	0,00	5
29/07/2022	Sécurisation mur école élémentaire/ALSH	23 658,00	0,00	0
03/08/2022	Caisson Bernch 3 tiroirs Service Sport	312,22	0,00	1
03/08/2022	SOUFFLEURS A BATTERIE BGA86 STHIL	1 789,44	0,00	5
03/08/2022	CLIMATISATION MEDIATHEQUE 4 UNITES 5 Kw	11 054,40	0,00	0
18/08/2022	Aspirateur de mucosités électrique QSU	765,00	0,00	5
18/08/2022	Corbeille ALIZE Inox 316L	2 029,20	0,00	0
06/09/2022	Barrières main courante Lisbonne	1 440,00	0,00	1
06/09/2022	Barrières de police 200cm 14 barreaux	3 600,00	0,00	0
08/09/2022	Garage métal 18 m2	1 079,00	0,00	5
08/09/2022	Kit vidéo portail cantine primaire	2 230,69	0,00	5
08/09/2022	Pupitre de conférence NEONYX TOUCH	5 246,03	0,00	10
15/09/2022	Citroën Berlingo GH-748-TT	18 618,00	0,00	5
15/09/2022	Avis appel offres matériel informatique	864,00	0,00	5
27/09/2022	Armoire à rideaux démontables 100x120 MP	287,46	0,00	1
27/09/2022	Siège de bureau Anzio SG+Adj Dir Cab	702,00	0,00	1
27/09/2022	Haut-parleurs PSP 6 6.5" 20W EVEN	1 377,84	0,00	1
27/09/2022	Apple iPhone 13 Pro SKP graphite 512Go	1 331,88	0,00	5
27/09/2022	Ecran LED 46# local vidéoprotection	2 310,94	0,00	5
05/10/2022	Serveur enregistrement/consultation PM	12 004,68	0,00	5
05/10/2022	Iphones 11SKP Blancs 64 GO	839,76	0,00	5
05/10/2022	Illuminations JOYLIGHT Led Flash 2m*5m	7 690,80	0,00	1
05/10/2022	Tresses de lumière LED-7,50m-230V	1 579,61	0,00	1
05/10/2022	Illuminations JOYLIGHT Led Flash 2m*3m	716,70	0,00	1
14/10/2022	Armoire 198x120 décor bois + 4 tab AP	954,40	0,00	1
14/10/2022	Armoire 136x120 décor bois + 3 tab AP	429,82	0,00	1
14/10/2022	Armoire 100x120 décor bois + 2 tab AP	386,30	0,00	1
14/10/2022	Clavier P1000 PTS V4 horodateur	2 764,80	0,00	5
17/10/2022	RIDEAU L720xH272 TETE PP BOREAL M1	1 360,36	0,00	5
24/10/2022	Camion Renault MAXITY CN-053-BC	25 800,00	0,00	10
24/10/2022	Fauteuils scandinaves bleu canard	633,56	0,00	1
24/10/2022	Tables basses gigognes (lot de 2)	249,99	0,00	1
25/10/2022	Ecran 24" AOC 24B2XDAM	331,20	0,00	1
25/10/2022	Ecran 27" AOC 27B2DA	388,80	0,00	1
25/10/2022	Bloc d'alimentation GPL520-ADH	1 828,80	0,00	1
25/10/2022	Caméra multicapteurs Maison de la mer	5 065,32	0,00	5
25/10/2022	Caméra type reconnaissance de plaque	11 232,28	0,00	5
25/10/2022	Projiciels e.sedit GF - e.transposition	3 420,00	0,00	5
26/10/2022	Défibrillateurs ZOLL AED+DEA D223007035	5 911,20	0,00	5
27/10/2022	Avis appel d'offres réfection étanchéité	864,00	0,00	5
04/11/2022	iPhone 11 SKP blanc 64	1 259,64	0,00	1
07/11/2022	COUPE-HERBE FS56 STHIL	630,00	0,00	1
17/11/2022	Réfection voirie Avenue des Vignes PPI10	8 152,22	0,00	0
17/11/2022	Réfection voirie Ave Léon Blum PPI31	79 285,94	0,00	0
17/11/2022	Réfection voirie Allée Anthémis PPI 16	6 823,68	0,00	0
17/11/2022	Fonds concours écl.public 3ème tranche	132 525,00	0,00	7
07/12/2022	Réfection voirie Allée Tropiques PPI 15	12 892,28	0,00	0
07/12/2022	Réfection voirie Allée Roses PPI 20	7 617,76	0,00	0
07/12/2022	Réfection voirie Allée Alcazar PPI 21	6 823,68	0,00	0
09/12/2022	CAISSON 600X2300X2200 STOCKAGE BALISAGE	12 108,00	0,00	10
09/12/2022	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE ISS 30L MASTER	298,22	0,00	1
09/12/2022	LAVEUSE POLYVALENTE A CÂBLE CA330 NILFIS	2 550,00	0,00	5
09/12/2022	Relais radio Motorola DR3000 UHF	7 402,87	0,00	5
09/12/2022	PERFO-BURINEUR SDS+ 40V XGT2X4AH MACPACK	964,54	0,00	5
14/12/2022	Réfection voirie Promenade de la Mer	19 001,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2022	TAPIS ESCALADE 250X200X10CM	4 007,02	0,00	1
14/12/2022	MATELAS DE RECEPTION SURFACE ARTIFICELLE	435,00	0,00	1
14/12/2022	MATELAS DE RECEPTION SURFACE ARTIFICELLE	840,00	0,00	5
15/12/2022	Armoire portes battantes 72x80 Majesty	289,88	0,00	1
21/12/2022	Avis appel d'offres accord cadre	864,00	0,00	5
26/12/2022	Siège de bureau IZY dossier maille rouge	343,86	0,00	1
26/12/2022	TELEMETRE LASER WDM 2-18	204,96	0,00	1
26/12/2022	VERIFICATEUR ABSENCE TENSION V.A.T.	421,44	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		853 073,63	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – 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							
07/02/2022	SCOOTER YAMAHA 125CM3 - 951 ATF 83	2 255,20	5	2 255,20	0,00	220,00	220,00
07/02/2022	RENAULT KANGOO 1.5DCI 65CV - 887 AQA 83	11 010,81	5	11 010,81	0,00	2 308,00	2 308,00
07/04/2022	BALAYEUSE CITY CAT 5000	110 785,43	8	110 785,43	0,00	3 500,00	3 500,00
13/04/2022	RENAULT CTTE KANGOO - 716 AFH 83	11 086,76	5	11 086,76	0,00	2 602,00	2 602,00
30/06/2022	TRACEUR ROUTIER TITAN PL 6900 PIST SP	14 586,18	10	14 586,18	0,00	2 760,00	2 760,00
15/12/2022	RENAULT KANGOO 5P LUXE PRIVILEGE-33 BFX	12 382,61	5	12 382,61	0,00	3 660,00	3 660,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
20/10/2022	ATELIERS MUNICIPAUX-SERRE-AI 548-ACTE 5/	4 306,99	0	0,00	4 306,99	0,00	-4 306,99
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
27/09/2022	APPEL OFFRE MATERIEL INFORMATIQUE	878,95	5	1 757,90	0,00	0,00	0,00
27/09/2022	2 IPHONES 5 C BLEU 16 GO	287,76	1	431,64	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALE	45 479,30	5	45 479,30	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	ETUDE DOMAINE FONCIN	41 696,39	5	41 696,39	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	DIAGNOSTIC SECURITE EXT. 2EME ETAGE MAIR	2 152,80	5	2 152,80	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	DIAGNOSTIC SECURITE PARKING GLEIZE	3 827,20	5	3 827,20	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	ETUDE FAISABILITE POLICE MUNICIPALE	7 056,40	5	7 056,40	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	ETUDE FAISABILITE USINE DE TRAITEMENT DE	2 750,80	5	2 750,80	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	2 VHF FIXES M168F	1 740,90	5	1 479,67	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	1 TIRALO (fauteuils baignade handicapés)	2 791,47	5	1 953,73	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	73 BARRIERES DE VILLE 2.50M	5 916,58	5	5 441,92	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	4 RADIOS E/R VX 10-CHARGEUR NC 50 -ADAPT	2 330,34	5	1 281,59	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	10 PORTE-SACS ENTOURAGE BOIS ABELIA	3 982,68	0	0,00	265,32	0,00	-265,32
28/09/2022	DPE AFFICHAGE MM RESTAURANT SCOLAIRE	1 440,00	5	1 440,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	Etude stationnement en période estivale	17 880,00	5	17 880,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	Subv.FIPDR 2017 gilets pare-balles	1 908,00	5	1 908,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	Rés.parlementaire 2017 éqpt médi(REPORT)	2 461,11	4	2 461,11	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	1 SIEGES POUR ECHELLE SURVEILLANCE PLAGE	895,16	5	536,58	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
29/09/2022	40 CONTENEURS 660L VERRE GRIS/VERT	11 840,40	5	10 260,60	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	17 CONTENEURS 660 L GRIS/JAUNES	3 856,09	5	3 672,43	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	5 CONTENEURS 1100 L GRIS/GRIS	2 024,82	5	1 171,96	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	7 REVOLVERS RUGERKSP 831 38SP	5 793,06	5	5 097,17	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	6 TABLES ALU PLIANTES	1 923,02	10	1 533,81	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	280 CONTENEURS TRI SELECTIF	59 202,00	5	58 411,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	9 CONTENEURS 660L VERTS	2 708,08	5	2 166,06	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	APPEL OFFRE MACHINE COMPTEUSE	423,38	1	846,76	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	7 GILETS PARE BALLES PM	4 178,40	1	4 178,40	0,00	0,00	0,00
13/10/2022	LOCAL DDE-AV.DE LA CASTILLANE-UTILISATIO	35 578,69	0	0,00	35 578,69	0,00	-35 578,69
13/10/2022	AMENAGEMENT LOCAL POLICE-BAIL AVEC MR BA	57 910,44	0	0,00	57 910,44	0,00	-57 910,44
13/10/2022	AMENAGEMENT DORTOIRS POMPIERS HLM LA CHE	5 640,58	0	0,00	5 640,58	0,00	-5 640,58
13/10/2022	GENDARMERIE	16 041,73	0	0,00	16 041,73	0,00	-16 041,73
13/10/2022	FERME DE PARDIGON-UTILISATION A TITRE GR	23 953,45	0	0,00	23 953,45	0,00	-23 953,45
Divers							
16/11/2022	AUDIT VIDEO PROTECTION	0,00	0	0,00	5 112,90	0,00	-5 112,90
16/11/2022	PRESTATION EXPERT AUDIT VIDEO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2022	Avis appel d'offres extension CTM	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
22/12/2022	Avis appel d'offres Tvx Place des Bains	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
22/12/2022	Avis appel d'offres véhicule CCFF	108,00	1	0,00	108,00	108,00	0,00
TOTAL GENERAL		544 799,96					-133 760,10

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	15 050,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

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					10 650 484,20	8 022 833,15											85 232,24	273 426,46
ERILIA	2015	P	10/5093755/OPERATION LES CANISSONS	CAIS/DEPOT	521 974,61	479 718,87	34,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	-	EUR	2 697,59	10 750,95
ERILIA	2015	P	11/5093756/OPERATION LES CANISSONS	CAIS/DEPOT	392 707,48	378 395,88	54,97	A	V	LIVRET A	1,140	V	LIVRET A	1,140	-	EUR	4 355,88	3 698,76
ERILIA	2015	P	12/5093754/OPERATION LES CANISSONS	CAIS/DEPOT	1 137 409,25	1 095 958,16	54,97	A	V	LIVRET A	1,140	V	LIVRET A	1,140	-	EUR	12 616,05	10 712,82
ERILIA	2015	P	13/5093753/OPERATION LES CANISSONS	CAIS/DEPOT	1 514 451,94	1 412 824,10	34,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	-	EUR	19 427,63	26 259,30
ERILIA	2019	X	14/60886-5129067/OPERATION 79 BAY	CAIS/DEPOT	67 726,13	63 322,33	36,14	A	V	LIVRET A	0,741	V	LIVRET A	0,300	-	EUR	194,57	1 533,08
ERILIA	2019	X	15/60886-5129068/OPERATION 79 BAY	CAIS/DEPOT	89 433,55	86 495,79	56,13	A	V	LIVRET A	1,268	V	LIVRET A	0,810	-	EUR	709,25	1 066,13
ERILIA	2019	X	16/60886-5129069/OPERATION 79 BAY	CAIS/DEPOT	121 839,56	115 205,60	36,14	A	V	LIVRET A	1,538	V	LIVRET A	1,100	-	EUR	1 293,07	2 346,20

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
ERILIA	2019	X	17/60886-5129070/OPERATION 79 BAY	CAIS/DEPOT	159 871,05	154 619,54	56,13	A	V	LIVRET A	1,268	V	LIVRET A	0,810	-	EUR	1 267,86	1 905,80
OPAC VAR HABITAT	1997	P	4/1325592 /CONST. HLM FRAIS VALLON	CAIS/DEPOT	1 203 703,13	480 560,89	16,99	A	V	LA+TMO	3,001	V	LA+TMO	1,700	-	EUR	8 625,03	26 793,69
OPAC VAR HABITAT	1991	P	6/1252523 /CONST. HLM FRAIS VALLON	CAIS/DEPOT	1 155 639,78	58 716,67	0,42	A	F		5,367	F		1,700	-	EUR	1 999,07	58 875,83
OPAC VAR HABITAT	2005	P	7/1043147 /CONST. RES. TRAV.MIGRANTS	CAIS/DEPOT	88 372,22	52 099,12	18,32	A	V	LA+TMO	2,079	V	LA+TMO	1,200	-	EUR	660,72	2 960,45
OPAC VAR HABITAT	2005	P	8/1280889 (1046089)/CONST. HLM BOMPORTEAU	CAIS/DEPOT	1 024 500,00	624 766,05	17,57	A	F		2,488	F		1,500	-	EUR	9 822,12	30 041,57
OPAC VAR HABITAT	2005	P	9/1280888 (1045144)/CONST. HLM BOMPORTEAU	CAIS/DEPOT	213 500,00	171 548,92	32,56	A	F		2,390	F		1,500	-	EUR	2 633,17	3 995,73
OPAC VAR HABITAT	2020	X	18/5317557/OPERATION EDEN RIVIERA	CAIS/DEPOT	153 186,00	146 948,07	56,80	A	V	LIVRET A	0,852	V	LIVRET A	0,850	-	EUR	1 267,90	2 215,97
OPAC VAR HABITAT	2020	X	19/5317558/OPERATION EDEN RIVIERA	CAIS/DEPOT	201 739,50	189 136,25	36,81	A	V	LIVRET A	1,103	V	LIVRET A	1,100	-	EUR	2 128,89	4 399,14
OPAC VAR HABITAT	2020	X	20/5317559/OPERATION EDEN RIVIERA	CAIS/DEPOT	89 814,50	83 324,63	36,81	A	V	LIVRET A	0,304	V	LIVRET A	0,300	-	EUR	256,69	2 238,40
OPAC VAR HABITAT	2020	X	21/5317560/OPERATION EDEN RIVIERA	CAIS/DEPOT	68 198,50	65 421,37	56,80	A	V	LIVRET A	0,852	V	LIVRET A	0,850	-	EUR	564,47	986,55
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	P	25/5430774/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	363 077,00	359 363,63	58,29	A	V	LIVRET A	1,311	V	LIVRET A	0,820	-	EUR	1 505,97	3 713,37
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	C	27/5430778/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	210 000,00	210 000,00	58,29	A	F		1,229	F		0,970	-	EUR	1 029,99	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	C	26/5430779/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	126 000,00	126 000,00	38,31	A	V	LIVRET A	0,531	V	LIVRET A	0,000	-	EUR	0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	P	28/5430781/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	613 556,00	578 600,69	13,32	A	V	LIVRET A	2,072	V	LIVRET A	1,610	-	EUR	4 987,07	34 955,31
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	P	29/5430780/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	638 599,00	602 216,95	13,32	A	V	LIVRET A	2,072	V	LIVRET A	1,610	-	EUR	5 190,62	36 382,05
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	P	22/5430777/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	116 627,00	114 164,62	38,31	A	V	LIVRET A	0,787	V	LIVRET A	0,300	-	EUR	177,21	2 462,38
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	P	23/5430776/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	200 696,00	198 643,39	58,29	A	V	LIVRET A	1,311	V	LIVRET A	0,820	-	EUR	832,45	2 052,61

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
UNICIL SA HABITATION LOYER MOD	2021	P	24/5430775/OPERATION VAL D'AZUR	CAIS/DEPOT	177 862,00	174 781,63	38,31	A	V	LIVRET A	1,587	V	LIVRET A	1,100	-	EUR	988,97	3 080,37
TOTAL GENERAL					10 650 484,20	8 022 833,15											85 232,24	273 426,46

(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).

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	1 572 014,22
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 572 014,22
Recettes réelles de fonctionnement	II	25 935 638,53

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACAPIC	1 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
ACCIF	500,00	Mise à disposition locaux et matériels
ADSB Sang pour Sang	0,00	Mise à disposition locaux
AVSA	6 904,80	
Amis du pointu de Cavalaire	2 000,00	Mise à disposition d'une place au port de Cavalaire
Archéologique Aristide Fabre	300,00	Mise à disposition locaux et matériels
Association Prévention Routière	200,00	
Association sportive collège V.Hugo	400,00	
Association sportive du lycée du Golfe	250,00	
Attitude escalade	1 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Aéroclub de Cavalaire	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
Aïkidojo de Cavalaire	200,00	Mise à disposition de matériel et local
Belles du Golfe	4 000,00	
Billard club de la Baie	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
Boules de Lys d'or	2 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
CAVAL VELO	500,00	Mise à disposition de matériels
CAVAL western	2 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
COS personnel communal	22 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
CSC Volley ball	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
CSC basket	55 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
CSC tennis	5 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Caval et roi de la baie	8 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Caval'air jazz	60 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Cavalaire gym avenir	1 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Centre d'Activité Pour Tous	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
Centre sauveteur cavalois	3 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Club de gymnastique cavalois	1 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Comité de jumelage	3 500,00	Mise à disposition locaux et matériels
Comité de liaison avec le pole de santé de Gassin	300,00	
Comité du souvenir français	400,00	Mise à disposition locaux et matériels
Comité officiel des fêtes	90 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Compagnie des Tragos	4 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Du coeur dans les épinards	8 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Délégués départementaux de l'éducation nationale	80,00	
ESD - Energie Sport Danse	1 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Escolo dei sambro	1 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Festival des Tragos	60 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Handball entente du Golfe de Saint-Tropez	500,00	Mise à disposition locaux et matériels
Harmony pilates ball	200,00	Mise à disposition locaux et matériels
Jeunes agriculteurs Golfe de Saint-Tropez	1 000,00	
Judo club Cavalois	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
L'aiguille cavaloise	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
La raquette cavaloise	4 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Lei pétanquaires	4 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Les arméniens du Golfe de Saint-Tropez	500,00	Mise à disposition locaux et matériels
Liche club de la Baie	850,00	Mise à disposition locaux et matériels
Mer provence traditions	3 500,00	Mise à disposition locaux et matériels
Musée franco américain	6 500,00	
OMC - Office Municipal de la Culture	274 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
OT - Office du tourisme	738 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Olympe boxe fight	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
Parole du cerisier	400,00	Mise à disposition locaux et matériels
Racing club de la Baie	30 000,00	Mise à disposition locaux et matériels
Rugby club du Golfe	400,00	
SNSM - Société Nationale de Sauvetage en Mer	4 000,00	
Secours catholique Cavalois	0,00	Mise à disposition locaux et matériels
Société de chasse de l'union	2 000,00	
Société de tir Python Club	2 000,00	
Solidarité animaux	5 000,00	
Union nationale des combattants	300,00	
Vélo club de cavalaire	1 250,00	
Yacht club de cavalaire	36 100,00	Mise à disposition locaux et matériels
<u>Entreprises</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> Caisse des écoles Centre Communal d'Actions Sociales Régie des transports <u>Autres</u>	 880 000,00 2 400 000,00 180 000,00	 Mise à disposition locaux et matériels Mise à disposition locaux et matériels Mise à disposition locaux et matériels
TOTAL GENERAL	4 919 034,80	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017-ENVMDN-1701 Maison de la nature	2 650 000,00	1 500 000,00	4 150 000,00	331 057,92	1 750 000,00	525 909,23	3 293 032,85

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	587 769,77
Total recettes			587 769,77
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	587 769,77
Total dépenses			587 769,77
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Amendes de police			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	77 974,00
Total recettes			77 974,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	77 974,00
Total dépenses			77 974,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	665 743,77	Total Dépenses
		665 743,77
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

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	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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)		2,00	0,00	2,00	40,30	3,00	43,30
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	8,60	2,00	10,60
Adjt adm Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Adjt adm ter 2CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	87,60	19,00	106,60
Adjt tech	C	0,00	0,00	0,00	21,80	15,00	36,80
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	11,00	2,00	13,00
Adjt tech Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
ATSEM Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
ATSEM Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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	6,50	0,00	6,50
Educateur APS	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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
Opérateur APS	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur APS Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur APS qual	C	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60
Adjt ter patr 2Cl (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt ter patr Pal 1Cl	C	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
Adjt ter patr Pal 2Cl	C	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Adjt ter patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Assist conserv Pal 1Cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Adjt ter anim 2Cl (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt ter anim Pal 1Cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt ter animation	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
Brigadier-chef Pal	C	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Chef service PM Pal 1Cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	15,00
ADJM		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Chomeur		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Collaborateur de cabinet		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Contractuel CDD (Cat.A)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Maire		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	183,00	23,00	206,00

(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.

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'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
05/07/2018 - Concession	PORT HERACLEA	Société Publique Locale PORT HERACLEA	Société Publique Locale	352 800,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
18/06/1990 - Garantie emprunt HLM Frais Vallon	VAR HABITAT	OPAC VAR HABITAT	Etablissement public OPH	539 277,56
13/01/2003 - Garantie emprunt HLM Travailleurs migrants	VAR HABITAT	OPAC VAR HABITAT	Etablissement public OPH	52 099,12
30/04/2004 - Garantie emprunt HLM Bonporteau	VAR HABITAT	OPAC VAR HABITAT	Etablissement public OPH	796 314,97
25/02/2016 - Garantie emprunt HLM Les Canissons	ERILIA	ERILIA	Société Anonyme HLM	3 366 897,01
01/06/2017 - Garantie emprunt HLM 79 Bay	ERILIA	ERILIA	Société Anonyme HLM	419 643,26
10/12/2019 - Garantie emprunt HLM Eden Riviera	VAR HABITAT	OPAC VAR HABITAT	Etablissement public OPH	494 299,03
23/09/2021 - Garantie emprunt HLM Val d'Azur	UNICIL	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Société Anonyme HLM	2 363 770,91
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention supérieure à 75 000 €	Office du Tourisme	Office du Tourisme	Association loi 1901	738 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	Office Municipal de la Culture	Office Municipal de la Culture	Association loi 1901	274 000,00
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SYNDICAT DES COMMUNES LITTORAL VAROIS		Participation financière	1 304,24
SIVOM LITTORAL DES MAURES	25/05/1966	Participation financière	160 310,00
SYNDICAT MIXTE D ELECTRICITE DU VAR : SYMIELEC	16/05/1969	Participation financière	3 096,72
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D EAU DE LA CORNICHE DES MAURES	25/06/1974		0,00
SIVTAS	04/11/1976		0,00
SIVAAD	11/10/1983	Participation financière	11 325,67
SYNDICAT MIXTE DU MASSIF DES MAURES	10/07/2013	Participation financière	0,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CE	Caisse des Ecoles	26/04/1961	- 26/04/1961	Service Public Administratif	Non
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	08/12/1986	- 08/12/1986	Service Public Administratif	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Budget assainissement	01/01/1970	- 01/01/1970	21830036600067	SPIC	Non
Régie à seule autonomie financière	Budget du Port public de plaisance	01/01/1984	-	21830036600042	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Budget transport de personnes	01/01/2003	- 13/11/2002	21830036600075	SPIC	Non
Régie à seule autonomie financière	Budget cimetière - vente de caveaux et colombariums	01/04/2004	- 31/12/2006	21830036600083	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Budget parking Gleizes	01/01/2009	- 30/03/2009	21830036600117	SPIC	Oui
Régie à seule autonomie financière	Budget Maison funéraire	01/03/2013	- 22/02/2013	21830036600125	SPIC	Non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 674 084,00	8 967 744,78	410 727,00	3 295 612,22
RECETTES	12 674 084,00	6 127 879,43	1 627 015,00	4 919 189,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 116 861,92	23 181 471,89	0,00	5 935 390,03
RECETTES	30 127 361,92	26 450 159,94	0,00	3 677 201,98

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET PARKING GLEIZES BUDGET CCAS / N°SIRET : 21830036600117 26830159500016				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 000,82	36 386,30	783,00	61 831,52
RECETTES	99 000,82	27 829,44	0,00	71 171,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 927 527,65	3 764 479,54	0,00	163 048,11
RECETTES	3 927 527,65	4 062 880,93	0,00	-135 353,28

BUDGET : BUDGET REGIE DES TRANSPORTS / N°SIRET : 21830036600075				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 984,29	10 913,32	0,00	89 070,97
RECETTES	99 984,29	17 606,00	0,00	82 378,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	210 790,19	197 256,06	0,00	13 534,13
RECETTES	210 790,19	182 490,62	0,00	28 299,57

BUDGET : BUDGET PORT PUBLIC / N°SIRET : 21830036600042				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 171 061,74	794 828,32	0,00	2 376 233,42
RECETTES	3 171 061,74	365 237,32	0,00	2 805 824,42
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	387 049,14	326 043,58	0,00	61 005,56
RECETTES	387 049,14	322 783,64	0,00	64 265,50

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 21830036600067				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 023 543,16	210 244,03	0,00	813 299,13
RECETTES	1 023 543,16	292 826,65	0,00	730 716,51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 617 483,77	1 494 344,73	0,00	123 139,04
RECETTES	1 617 483,77	2 024 690,88	0,00	-407 207,11

BUDGET : BUDGET CIMETIERE / N°SIRET : 2183003660083				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 342,38	23 451,28	0,00	52 891,10
RECETTES	76 342,38	24 360,00	0,00	51 982,38
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	111 851,16	28 319,32	0,00	83 531,84
RECETTES	111 851,16	28 319,32	0,00	83 531,84

BUDGET : BUDGET MAISON FUNERAIRE / N°SIRET : 21830036600125				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 675,69	26 864,78	0,00	44 810,91
RECETTES	71 675,69	40 520,00	0,00	31 155,69

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 144 016,39	10 043 568,03	411 510,00	6 688 938,36
RECETTES	17 144 016,39	6 855 738,84	1 627 015,00	8 661 262,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 443 239,52	29 018 779,90	0,00	6 424 459,62
RECETTES	36 453 739,52	33 111 845,33	0,00	3 341 894,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	52 587 255,91	39 062 347,93	411 510,00	13 113 397,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES	53 597 755,91	39 967 584,17	1 627 015,00	12 003 156,74

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	410 500,00	383 591,05	0,00	26 908,95
RECETTES	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 144 016,39	10 043 568,03	411 510,00	6 688 938,36
RECETTES	17 144 016,39	6 855 738,84	1 627 015,00	8 661 262,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 032 739,52	28 635 188,85	0,00	6 397 550,67
RECETTES	36 273 739,52	32 931 845,33	0,00	3 341 894,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	52 176 755,91	38 678 756,88	411 510,00	13 086 489,03
TOTAL GENERAL DES RECETTES	53 417 755,91	39 787 584,17	1 627 015,00	12 003 156,74

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	32 209 499,00	4,46	35,26	0,00	11 351 437,00	4,46
TFPNB	58 591,00	5,89	48,64	0,00	28 499,00	5,89
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32 268 090,00	0,00			11 379 936,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 28
 Nombre de membres présents : 19
 Nombre de suffrages exprimés : 25
 VOTES :
 Pour : 25
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Maire.
 A Cavalaire-Sur-Mer, le 29/06/2023
 Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Cavalaire-Sur-Mer, le 29/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

CORNA Olivier	
DEBIARD Jean-Pascal	
DEFOND Brigitte	
DELATTRE Michel	
DUBOIS Jean-Paul	
ELUERE Esther	
GARNIER Céline	
GAUTHIER Sylvie	
GUIMELLI Patrick	
HUCK BURGER Marie-Céline	
MORTIER Carole	
NAVARRO Ghislaine	
PODEVIN Anne	
REAU Martine	
ROBIN Christophe	
ROQUE Luis	
SALINI Bernard	
VANDEVELDE Philippe	
WYDOOGHE Catherine	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/07/2023, et de la publication le 05/07/2023
 A Cavalaire-Sur-Mer, le 05/07/2023

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.

ANNEXES COMPLEMENTAIRES

PREVUES PAR L'ARTICLE L 2321-1-1

DU C.G.C.T.

BILAN CERTIFIÉ CONFORME DU DERNIER
EXERCICE CONNU DES ORGANISMES POUR
LESQUELS LA COMMUNE A
VERSE UNE SUBVENTION SUPÉRIEURE
A 75 000 EUROS

- OFFICE DU TOURISME
- OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE
- COMITÉ OFFICIEL DES FÊTES

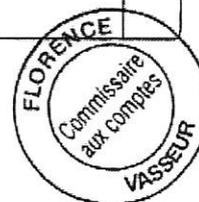
ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)				31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	274		274	0,06	274	0,07
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	1 864	1 864				
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 208	3 208				
. Autres immobilisations corporelles	57 274	51 214	6 060	1,36	8 659	2,21
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	62 620	56 286	6 335	1,43	8 934	2,26
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	3 179		3 179	0,72	1 927	0,49
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	416 606		416 606	93,76	364 337	93,07
Charges constatées d'avance	18 210		18 210	4,10	16 252	4,15
TOTAL (II)	437 995		437 995	98,57	382 516	97,72
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	500 616	56 286	444 330	100,00	391 450	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	182 417	41,05	214 958	54,91
Excédent ou déficit de l'exercice	69 728	15,89	-32 541	-4,30
Situation nette (sous total)	252 145	56,75	182 417	46,60
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
FONDS REPORTES ET DEDIES	TOTAL (I)	252 145	182 417	46,60
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
PROVISIONS	TOTAL (II)			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46 252	10,41	33 673	8,60
DETTES	TOTAL (III)	46 252	33 673	8,60
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 484	7,54	42 043	10,74
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	112 449	28,31	133 266	34,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	145 932	32,84	175 360	44,80
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	444 330	100,00	391 450	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	3 163		2 614		549	21,00
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	41 557		32 272		9 285	28,77
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	762 735		617 767		144 968	23,47
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges			10 433		-10 433	-100,00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	2		5		-3	-69,39
Total des produits d'exploitation (I)	807 456		663 092		144 364	21,77
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	2 652		2 330		322	13,82
Variations stocks	-1 252		-1 136		-116	-10,20
Autres achats et charges externes	347 146		310 903		36 243	11,66
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	7 365		6 331		1 034	16,33
Salaires et traitements	272 193		271 033		1 160	0,43
Charges sociales	88 269		98 632		-12 363	-12,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 599		905		1 694	187,16
Dotations aux provisions	12 579		2 869		9 710	338,45
Reportes en fonds dédiés						
Autres charges	8 688		4 774		3 914	81,99
Total des charges d'exploitation (II)	738 239		696 642		41 597	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	69 217		-33 550		102 767	306,31
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	333		261		72	27,59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	333		261		72	27,59
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-333		-261		-72	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	68 884	-33 811	102 695	303,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	844	1 296	-452	-34,87
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	844	1 296	-452	-34,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion		26	-26	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)		26	-26	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	844	1 270	-426	-33,53
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	808 300	664 368	143 932	21,66
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	738 572	696 928	41 644	5,94
EXCEDENT OU DEFICIT	69 728	-32 541	102 269	314,26
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	538,20	538,20				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 756,76	16 360,24	22 396,52	5,87	5 270,24	1,67
. Autres immobilisations corporelles	40 240,71	15 872,38	24 368,33	6,38	3 991,87	1,27
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	79 535,67	32 770,82	46 764,85	12,25	9 262,11	2,94
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					17 252,00	5,48
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	84 467,71		84 467,71	22,12	64 951,30	20,62
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	245 077,41		245 077,41	64,18	220 394,57	69,98
Charges constatées d'avance	5 539,64		5 539,64	1,45	3 067,79	0,97
TOTAL (II)	335 084,76		335 084,76	87,75	305 665,66	97,06
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	414 620,43	32 770,82	381 849,61	100,00	314 927,77	100,00

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	214 761,77	56,24	192 541,14	61,14
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	21 059,01	5,52	22 220,63	7,06
Situation nette (sous total)	235 820,78	61,76	214 761,77	68,19
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235 820,78	61,76	214 761,77	68,19
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	22 910,15	6,00	22 910,15	7,27
Provisions pour charges	19 400,00	5,08	19 400,00	6,16
TOTAL (III)	42 310,15	11,08	42 310,15	13,43
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 659,00	1,22	3 726,92	1,18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	95 904,08	25,12	53 463,23	16,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 155,60	0,83	665,70	0,21
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	103 718,68	27,16	57 855,85	18,37
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	381 849,61	100,00	314 927,77	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations	25 444,41		36 743,50		-11 299		-30,74	
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	13 792,01		11 622,23		2 170		18,67	
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	402 067,72		344 462,00		57 605		16,72	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels								
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges								
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	279,79		428,22		-149		-34,80	
Total des produits d'exploitation (I)	441 583,93		393 255,95		48 328		12,29	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	107 878,34		110 284,74		-2 406		-2,17	
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés	3 976,00		3 806,00		170		4,47	
Salaires et traitements	170 977,45		147 361,08		23 616		16,03	
Charges sociales	129 248,97		82 443,24		46 805		56,77	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 863,37		3 154,16		4 709		149,30	
Dotations aux provisions			22 910,15		-22 910		-100,00	
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	1 929,07		1 595,07		334		20,94	
Total des charges d'exploitation (II)	421 873,20		371 554,44		50 319			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 710,73		21 701,51		-1 991		-9,16	
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	387,28		519,12		-132		-25,42	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	387,28		519,12		-132		-25,42	
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (IV)								
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	387,28		519,12		-132		-25,42	

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	20 098,01	22 220,63	-2 122	-9,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	961,00		961	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	961,00		961	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	961,00		961	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	442 932,21	393 775,07	49 157	12,48
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	421 873,20	371 554,44	50 319	13,54
EXCEDENT OU DEFICIT	21 059,01	22 220,63	-1 161	-5,22
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2022 (12 mois)			31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles					350	1,08
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)					350	1,08
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	17 035		17 035	100,00	31 978	98,92
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	17 035		17 035	100,00	31 978	98,92
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	17 035		17 035	100,00	32 327	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles	31 210	163,21	24 225	74,94
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 452	-84,83	6 985	21,61
Situation nette (sous total)	16 758	98,37	31 210	96,54
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16 758	98,37	31 210	96,54
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			840	2,80
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277	1,63	277	0,96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	277	1,63	1 117	3,46
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	17 035	100,00	32 327	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	30		526		-496		-94,25	
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	90 000		27 500		62 500		227,27	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels								
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges								
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	210		180		30		16,67	
Total des produits d'exploitation (I)	90 240		28 206		62 034		219,93	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	104 137		20 881		83 256		398,72	
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	144		144				0,00	
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	99		99				0,00	
Total des charges d'exploitation (II)	104 380		21 124		83 256		259,65	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 140		7 082		-21 222		-299,65	
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	107		97		10		10,31	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (IV)	107		97		10		10,31	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-107		-97		-10		-10,30	

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-14 247	6 985	-21 232	-303,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	206		206	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	206		206	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-206		+206	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	90 240	28 206	62 034	219,93
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	104 692	21 221	83 471	222,24
EXCEDENT OU DEFICIT	-14 452	6 985	-21 437	-306,09
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

BILAN CERTIFIE CONFORME DU DERNIER
EXERCICE CONNU DES ORGANISMES
POUR LESQUELS LA COMMUNE A
GARANTI UN EMPRUNT

-
- VAR HABITAT
 - ERILIA
 - UNICIL
 - 3F-SUD

N° de compte	ACTIF	31/12/2021			Totaux partiels	31/12/2020
		Brut	Amort. et dépréciations	Net		Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				7 303 914,33	7 726 475,34
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 920 804,06	1 357 889,24	562 914,82		606 481,68
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	10 199 411,92	3 578 934,81	6 620 477,11		7 119 993,66
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes	120 522,60	0,00	120 522,60		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				618 883 980,49	581 996 009,90
2111	Terrains nus	369 566,86	144 487,26	225 079,60		369 566,86
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	64 683 472,48	0,00	64 683 472,48		59 323 819,24
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	655 225 620,00	210 617 206,62	444 608 413,38		416 421 925,62
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	211 473 142,48	105 948 714,36	105 524 428,12		101 943 587,22
21315-2135-21415-2145	Bâtiements administratifs	5 907 255,18	2 691 602,99	3 215 652,19		3 235 927,65
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles	3 303 566,80	2 676 612,08	626 954,72		701 183,31
22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				36 982 263,04	52 332 674,92
2312	Terrains	5 201 079,86	0,00	5 201 079,86		5 753 896,86
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	31 680 441,99	0,00	31 680 441,99		46 339 470,98
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	100 741,19	0,00	100 741,19		239 307,08
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				32 354,78	36 911,95
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	10 671,50	0,00	10 671,50		10 671,50
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits créance)	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	21 683,28	0,00	21 683,28		26 240,45
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (I) :	990 217 960,20	327 015 447,36	663 202 512,84	663 202 512,84	642 092 072,11
	STOCKS ET EN-COURS				1 018 306,98	1 130 991,04
31 (net 319)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	570 279,51	0,00	570 279,51		687 763,57
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	454 102,18	5 874,71	448 227,47		443 227,47
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	FOURNISSEURS DEBITEURS	75 205,21	0,00	75 205,21	75 205,21	129 011,09
	CREANCES D'EXPLOITATION				13 221 991,35	14 769 838,91
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	4 807 055,77	10 656,11	4 796 399,66		4 518 643,23
412-4113	Créances sur acquéreurs	623 331,54	0,00	623 331,54		2 280,93
413-414-417	Clients - autres activités et autres	51 453,96	320,94	51 133,02		8 852,19
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	2 920 472,06	2 319 573,17	600 898,89		532 422,38
418	Produits non encore facturés	244 544,73	0,00	244 544,73		335 700,40
42-43-44 (sauf 441)	Autres	772 747,13	0,00	772 747,13		717 903,13
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	6 132 936,38	0,00	6 132 936,38		8 654 036,63
	CREANCES DIVERSES (3)				717 710,27	2 704 388,17
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	717 163,01	0,00	717 163,01		2 704 388,17
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
478	Autres comptes transitoires	547,26	0,00	547,26		0,00
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				36 950 913,52	31 473 179,10
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515	Compte au Trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	36 375 709,57	0,00	36 375 709,57		28 830 885,64
5188	Intérêts courus à recevoir	38 477,03	0,00	38 477,03		49 160,00
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	536 726,92	0,00	536 726,92		2 593 133,46
53-54	Caisse, régies d'avances et accrédiés	0,00	0,00	0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	1 856 676,43	0,00	1 856 676,43	1 856 676,43	1 723 406,92
	TOTAL (II) :	56 177 428,69	2 336 424,93	53 841 003,76	53 841 003,76	51 930 815,23
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00				
	TOTAL (III) :	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00				
	TOTAL (IV) :	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion - Actif (V)	0,00				
	TOTAL (V) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL : (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	1 046 395 388,89	329 351 872,29	717 043 516,60	717 043 516,60	694 022 887,34

(1) dont droit au bail
0,00(2) dont à moins d'un an
0,00(3) dont à plus d'un an
0,00

N° de compte	PASSIF	Exercice N		Exercice N-1
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
10	DOTATIONS ET RESERVES		89 530 928,98	80 324 091,19
102	Dotations	13 280,06		13 280,06
105	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	74 249 648,05		65 250 713,55
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10685	Reserves sur cessions immobilières	13 278 247,70		13 070 344,41
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10688	Autres réserves	1 989 753,17		1 989 753,17
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
11	Report à nouveau (a)	76 115 351,25	76 115 351,25	73 558 866,52
	dont activités relevant du SIEG depuis 2021			
12	Résultat de l'exercice (a)	11 799 767,43	11 799 767,43	11 763 322,52
	dont activités relevant du SIEG	9 848 408,79		
13	Subventions d'investissement			
	Montant brut			
	Inscrit au résultat	30 182 768,48		
		93 500 174,39	93 500 174,39	92 979 056,54
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (I) :	270 946 222,05	270 946 222,05	258 625 336,77
15	PROVISIONS		2 548 554,65	2 744 877,40
151	Provisions pour risques	782 277,97		1 043 101,01
1572	Provisions pour gros entretien	1 766 276,68		1 701 776,39
153-158	Autres provisions pour charges	0,00		0,00
	TOTAL (II) :	2 548 554,65	2 548 554,65	2 744 877,40
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		432 545 129,59	418 215 204,79
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	16 945 007,04		13 965 293,40
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des dépôts et Consignations (Banque des territoires)	370 279 121,12		359 994 910,01
1642	C.G.L.S.	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédit	38 144 009,13		36 904 281,01
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 427 579,51		4 246 651,62
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		22 800,00
1672-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1672	Emprunts assortis de conditions particulières	884 760,86		1 016 439,39
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
16881	Intérêts courus non échus	1 864 651,93		2 064 637,67
16882	Intérêts courus capitalisables	0,00		0,00
16883	Intérêts compensateurs	0,00		191,69
17 sauf intérêts courus -18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
5181 - 519	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants	0,00	0,00	0,00
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		775 486,73	1 127 602,78
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	540 021,13		934 496,92
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	235 465,60		193 105,86
	DETTES D'EXPLOITATION		5 584 978,80	7 034 369,15
401-4031-4081-40711 (b) - 40721 (b)	Fournisseurs	2 692 403,77		3 410 120,99
402-4032-4082-40712 (b) - 40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	62 961,88		427 591,64
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	2 829 613,15		3 196 656,52
	DETTES DIVERSES		3 353 531,10	5 918 153,80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-40714 (b) - 40724 (b)	Fournisseurs d'immobilisations	3 305 696,94		5 868 559,94
269	Versements restants à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00		0,00
451 - 458	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00
4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers	8 368,92		48 119,12
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	1 219,83		1 219,83
478	Autres comptes transitoires	38 245,41		254,91
487	Produits constatés d'avance		1 289 613,68	357 342,63
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	490 470,68		357 342,63
4872	Produits des ventes sur lots en cours	799 143,00		0,00
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P	0,00		0,00
	TOTAL (III) :	443 548 739,90	443 548 739,90	432 652 673,17
477	Différences de conversion - Passif		0,00	0,00
	TOTAL (IV) :	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	717 043 516,60	717 043 516,60	694 022 887,34

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) A plus d'un an :

0,00

(2) A moins d'un an :

0,00

Numéro de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N - 1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			68 259 061,19	65 296 717,08
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers			20 123 043,14	19 400 943,32
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains		0,00	0,00	262 133,40
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (a) :				
6031	Terrains		305 799,24	305 799,24	0,00
6032	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		570 561,36	570 561,36	1 039 908,07
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 308 075,79	432 072,75	1 740 148,54	1 972 179,29
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	4 524 909,45	1 097 771,55	5 622 681,00	5 226 694,05
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	327 278,65	847 983,73	1 175 262,38	1 116 358,29
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	6 118 049,43	6 118 049,43	5 465 876,92
6156	Maintenance	0,00	282 511,86	282 511,86	316 862,27
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	146 029,06	146 029,06	98 941,83
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	23 790,72	23 790,72	32 849,33
616	Primes d'assurance		672 062,49	672 062,49	672 908,82
621	Personnel extérieur à l'organisme	24 179,55	42 127,71	66 307,26	19 473,05
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		837 802,02	837 802,02	685 937,96
623	Publicité, publications, relations publiques		59 073,53	59 073,53	40 572,11
625	Déplacements, missions et réceptions		144 274,02	144 274,02	148 279,36
6285	Redevances		0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	Autres	928 678,32	1 450 011,91	2 358 690,23	2 301 968,37
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés			11 716 896,20	11 426 979,02
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	75 237,37	1 085 355,18	1 160 592,55	1 106 719,20
63512	Taxes foncières	0,00	7 662 688,65	7 662 688,65	7 528 758,82
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	2 783 162,00	110 453,00	2 893 615,00	2 791 501,00
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel			11 904 367,61	11 320 130,12
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	880 175,54	7 903 394,86	8 783 570,40	8 319 176,61
645-647-6485 (net de 6459, 6479 et 64895)	Charges sociales	212 873,78	2 907 923,43	3 120 797,21	3 000 953,51
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			24 172 466,21	22 817 472,45
	Dotations aux amortissements :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418 et 6811245	Immobilisations locatives		21 318 782,29	21 318 782,29	19 820 462,71
Autres 6811	Autres immobilisations		401 568,89	401 568,89	352 449,58
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		573 205,74	573 205,74	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		345 172,05	345 172,05	540 429,71
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :				
68137	Provisions pour gros entretien		1 434 484,47	1 434 484,47	1 590 731,18
Autres 6815	Autres provisions		99 252,77	99 252,77	513 399,27
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			342 288,03	331 192,17
654	Pertes sur créances irrécouvrables		341 584,37	341 584,37	330 564,04
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	703,66	703,66	628,13
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			4 329 661,73	4 948 619,36
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		0,00	0,00	0,00
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - Crédits relais et avances		26 466,66	26 466,66	21 125,00
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - Financement définitif		4 214 023,81	4 214 023,81	4 831 591,33
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		75 003,03	75 003,03	84 094,59
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-666-668	Autres charges financières		14 168,23	14 168,23	11 808,44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 759 454,27	3 472 535,63
671	Sur opérations de gestion		157 040,88	157 040,88	172 020,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) [M31]		0,00	0,00	0,00
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives [M31]		0,00	0,00	0,00
6732	Réduction de récupération des charges locatives [M31]		0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :			1 602 413,39	3 300 515,20
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		943 823,33	943 823,33	2 777 785,34
6751	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
6752	Immobilisations corporelles		943 823,33	943 823,33	2 777 785,34
6756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
678	Autres		658 590,06	658 590,06	522 729,86
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			0,00	0,00
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. dérogatoires)		0,00	0,00	0,00
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
			0,00		
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés			0,00	273,46
691	Participations des salariés aux résultats			0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices		0,00	0,00	273,46
	TOTAL DES CHARGES	11 064 570,45	63 283 606,74	74 348 177,19	73 717 598,61
				Solde créditeur = Excédent	11 799 767,43
				<i>dont relevant du SIEG (depuis 2021)</i>	<i>9 848 408,19</i>
				TOTAL GENERAL	86 147 944,62
					85 480 921,13
(a) Stock initial moins stock final =	montant de la variation négative entre parenthèses				
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			0,00	0,00
	c/6721 (part non récupérable)		0,00		0,00
	c/6722 (part récupérable)	0,00			0,00

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N - 1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		79 465 583,23	78 699 996,59
70	Produits des activités		74 540 694,22	74 605 160,81
701	Produits des ventes :			
7011	Ventes de terrains lots	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	365 952,91		2 404 795,06
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	10 600 387,36		10 176 724,81
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	28 552,43		18 772,47
7042	Suppléments de loyers	375 704,12		567 353,45
7043	Loyers des logements conventionnés	57 307 792,24		55 678 375,84
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 911 771,80		1 958 287,36
7047	Logements en location-accession et accession	0,00		0,00
Autres 704	Autres	2 877 180,02		2 818 530,04
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	8 137,77		3 988,88
708	Produits des activités annexes	1 065 215,57		978 332,90
71	Production stockée (ou destockage) (a)	188 315,19	188 315,19	1 285 473,29
72	Production immobilisée		609 326,37	328 832,68
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation	305 799,24		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	303 527,13		328 832,68
74	Subventions d'exploitation		173 795,46	133 419,90
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	173 795,46		133 419,90
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 075 144,36	3 966 320,57
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 369 984,18		2 082 000,48
78174	Reprises sur dépréciations des créances	340 084,37		330 564,04
Autres 781	Autres reprises	365 075,81		1 553 756,05
791	Transferts de charges d'exploitation	49 424,85	49 424,85	50 947,70
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	1 828 882,78	1 828 882,78	900 788,22
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		202 407,78	201 752,64
761	De participations	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	202 407,78		201 752,64
765-766-768	Autres	0,00		0,00
786	Reprises sur provisions	0,00		0,00
796	Transfert de charges financières	0,00		0,00
767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 479 953,61	6 579 171,90
771	Sur opérations de gestion	1 738 476,72		707 958,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale			0,00
7731	Mandats hors charges récupérables			0,00
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			0,00
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		2 027 500,00	3 324 100,00
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	2 027 500,00		3 324 100,00
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 252 581,71		2 229 398,27
778	Autres	461 395,18		317 714,69
787	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00
	TOTAL DES PRODUITS	86 147 944,62	86 147 944,62	85 480 921,13
	Solde débiteur = Déficit		0,00	0,00
			dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00
	TOTAL GENERAL		86 147 944,62	85 480 921,13
	(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de déstockage de production			
	(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement			
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)		0,00	0,00
	c/7721 (hors récupération de charges locatives)		0,00	0,00
	c/7223 (complément de récupération de charges locatives)		0,00	0,00

BILAN - ACTIF

1 Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2021

N° de compte	ACTIF	31/12/2021				31/12/2020
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				40 551 539,10	34 777 795,01
201	Frais d'établissement			0,00		
2082 2083 2084 2085	Baux long terme et droits d'usufruit	61 943 612,34	22 065 706,73	39 878 405,61		33 962 854,88
104 209 206 207 2088 231 237	Autres (1)	6 742 547,03	6 069 413,54	673 133,49		814 340,13
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 946 379 432,28	3 583 356 140,09
1111	Terrains nus	3 284 139,96	472 378,84	2 811 761,12		3 044 697,12
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	781 487 763,58		781 487 763,58		660 919 768,07
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
212 244 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	4 562 890 322,76	1 746 953 855,72	2 815 936 467,04		2 680 684 311,59
213 sauf 21415 2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	385 261 444,34	160 314 744,20	224 946 700,14		216 740 194,80
21115-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	29 801 088,52	12 218 602,40	17 582 486,12		18 090 247,63
215-218	Install. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	14 199 222,15	10 584 957,87	3 614 264,28		3 676 920,88
	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation				0,00	0,00
221-222-223	Immobiliisations corporelles en cours				497 937 620,65	432 882 638,02
23	Terrains	88 842 152,79		88 842 152,79		87 103 113,31
2312 2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	409 228 801,19		409 228 801,19		345 712 858,04
238	Avances et acomptes	66 666,67		66 666,67		66 666,67
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				32 095 858,24	68 780 171,41
271 286- 2675-2676	Participations - Apports, avances	15 622 620,35		15 622 620,35		55 742 588,48
2871-2674	Créances rattachées à des participations			0,00		
272	Titres immobilisés (droit de créances)			0,00		
2741	Prêts participatifs	13 560 000,00		13 560 000,00		10 280 000,00
2741-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
271-274 (sauf 27411-275 2761	Autres	2 913 277,79		2 913 277,79		2 757 582,93
2678-2788	Intérêts courus			0,00		
	(I)	6 475 643 659,47	1 958 679 169,30	4 516 964 490,17	4 516 964 490,17	4 119 796 744,53
	STOCKS ET EN-COURS				29 010 004,35	20 937 641,60
31	Terrains à aménager			0,00		0,00
33	Immeubles en cours	28 972 849,30		28 972 849,30		20 900 355,40
35 sauf 358	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente			0,00		0,00
37	Temporairement loués			0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
37	Approvisionnements	37 155,03		37 155,03		37 286,30
409	Fournisseurs débiteurs	375,50		375,50	375,50	1 656,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				114 391 409,40	117 647 956,02
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	34 511 006,88	4 623 076,80	29 887 930,08		28 144 984,85
412	Créances sur acquéreurs	826 473,99		826 473,99		2 064 811,72
414	Clients - autres activités			0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
415	Clients douteux ou litigieux	17 051 479,80	17 029 634,16	21 845,64		22 659,91
418	Produits non encore facturés	3 023 130,31		3 023 130,31		1 524 908,77
42 43-44 (sauf 441) 4675-4678	Autres	2 517 591,75		2 517 591,75		2 802 254,05
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	78 214 492,13		78 214 432,13		83 288 326,72
	CREANCES DIVERSES (3)				7 684 305,25	21 082 920,78
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	1 092 426,53		1 092 426,53		591 433,36
461 (sauf 4915)	Opérations pour le compte de tiers	1 651 862,37		1 651 862,37		2 013 322,96
4615	Opérations d'aménagement			0,00		
455-4562 46 (sauf 461 4675-4678)	Autres	5 204 426,10	263 809,75	4 940 616,35		18 478 164,46
50	Valeurs mobilières de placement	11 497 167,44	490 504,03	11 006 663,41	11 006 663,41	10 577 413,24
	DISPONIBILITES				203 426 226,46	224 171 951,29
511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	718 885,45		718 885,45		1 355 492,62
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	202 630 524,69		202 630 524,69		222 749 155,71
53 54	Caisse et régies d'avances	76 816,32		76 816,32		67 302,85
585	Charges constatées d'avance	27 812 951,41		27 812 951,41	27 812 951,41	28 923 450,54
	(II)	415 739 554,50	22 407 024,74	393 332 529,76	393 332 529,76	423 942 969,36
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				0,00	0,00
499	Primes de remboursement des obligations (IV)				0,00	0,00
478	Différences de conversion (V)				0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	6 891 383 213,97	1 981 086 194,04	4 910 297 019,93	4 910 297 019,93	4 543 739 733,95

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

COFIMEC
Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
SIRET 343 994 901 00068

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1 Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2021		31/12/2020 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		583 300 808,85	574 445 777,42
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 497 987,00		4 454 775,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	23 878 770,56		23 878 770,56
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	449 798,70		445 477,50
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	457 609 337,28		471 162 259,32
10685	Reserves sur cessions immobilières dont relevant du SIEG (depuis 2021)	96 722 468,04		74 362 047,77
106851				
10688	Reserves diverses dont relevant du SIEG	142 447,27		142 447,27
106881				
P 11	Report à nouveau (a)		0,00	0,00
R 12	Résultat de l'exercice (a)	49 919 440,66	49 919 440,66	39 730 678,20
	Montant brut	Inscrit au résultat		
S 13	Subventions d'investissement	831 833 975,81	316 916 973,75	564 917 002,06
			564 917 002,06	530 197 618,72
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements derogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0,00	0,00
		(I)	1 198 137 251,57	1 198 137 251,57
			1 198 137 251,57	1 144 374 074,34
P 15	PROVISIONS		72 500 275,38	74 100 576,57
151	Provisions pour risques	8 550 319,16		7 703 013,22
1572	Provisions pour gros entretien	49 528 473,15		53 186 793,66
153-158	Autres provisions pour charges	14 421 483,07		13 210 769,69
		(II)	72 500 275,38	74 100 576,57
	DETTES FINANCIERES (1)		3 504 050 902,32	3 185 568 274,16
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	282 109 946,11		273 621 620,23
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	2 182 229 267,19		1 960 013 385,28
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	221 703,16		320 698,15
1648	Autres établissements de crédit	911 779 099,16		826 066 313,04
165	Dépôts et cautionnements reçus			
1651	Dépôts de garantie des locataires	25 178 264,54		23 913 409,91
1654	Redevances (location-accession)	11 546,78		12 053,93
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1679	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	30 453 131,95		30 722 040,57
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
17	sauf intérêts courus			
17	sauf intérêts courus - 13			
519	Concours bancaires courants	49 998 093,15		50 000 414,53
1688 (sauf 16881)-1716-1746-1764 5181	Intérêts courus	21 309 841,93		20 014 333,38
16883	Intérêts compensateurs	770 008,35		884 005,14
229	Droits sur immobilisations		0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		23 881 115,45	20 671 616,58
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	22 137 978,92		19 361 473,15
Autres 419	Autres	1 743 136,53		1 310 143,41
	DETTES D'EXPLOITATION		57 753 843,41	60 374 583,32
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	28 950 291,34		32 594 416,10
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	2 202 059,71		3 254 753,43
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	26 601 492,36		24 525 513,80
	DETTES DIVERSES		47 682 184,23	53 792 844,83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	43 838 689,25		50 429 554,98
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	2 700 400,00		3 061 860,59
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	1 143 094,98		301 429,26
	Produits constatés d'avance		6 281 447,57	4 857 664,11
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	2 305 814,19		1 751 401,58
4872	Produits des ventes sur lots en cours	3 975 633,38		3 106 262,53
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	3 639 659 492,98	3 639 659 492,98
	Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00
477				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		4 910 297 019,93	4 910 297 019,93
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		3 302 979 636,82	0,00
	à moins d'un an		201 081 265,50	3 185 568 274,16

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

fiche n°3
Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2021			31/12/2020 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			421 945 064.94	402 305 833.51
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			158 594 622.67	150 055 618.65
60	Achats stockés :				
601	Terrains		3 250 418.92	3 250 418.92	3 254 249.55
602	Approvisionnements		47 804.02	47 804.02	40 363.70
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		131.17	131.17	-2 535.08
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 609, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		7 321 626.55	7 321 626.55	4 450 502.64
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	18 954 638.32	2 023 613.50	20 978 251.82	20 055 523.19
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	34 484 941.06	18 762 391.41	53 247 332.47	46 001 329.02
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	224 241.36	12 475 879.81	12 700 121.17	13 002 986.39
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	6 002.88	32 769 076.10	32 775 078.98	36 684 584.69
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		421 952.17	421 952.17	362 102.22
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		325 550.03	325 550.03	271 542.63
616	Primes d'assurances		3 248 839.55	3 248 839.55	3 101 955.81
621	Personnel extérieur à la société	-2 041.88	3 360.00	1 318.12	17 348.28
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	828 339.48	6 355 016.27	7 183 355.75	7 243 420.63
623	Publicité, publications, relations publiques		272 891.35	272 891.35	258 358.34
625	Déplacements, missions et réceptions		1 150 660.80	1 150 660.80	1 075 646.74
6285	Redevances		2 211 047.51	2 211 047.51	2 552 676.66
Autres comptes 61 et 62	Autres	-211 991.70	13 630 233.99	13 418 242.29	11 675 563.24
63	Impôts, taxes et versements assimilés			47 139 236.98	44 188 725.69
631-633	Sur rémunérations	178 359.55	4 456 236.30	4 634 595.85	4 288 938.48
63512	Taxes foncières	267 421.00	26 802 424.64	27 069 845.64	25 796 865.27
Autres 635-637	Autres	12 693 721.15	2 739 080.34	15 432 801.49	14 102 921.94
64	Charges de personnel			52 887 228.03	50 309 459.27
641-6481	Salaires et traitements	1 530 109.56	33 672 927.55	35 203 037.11	33 271 554.69
645-647-6485	Charges sociales	497 942.77	17 186 248.15	17 684 190.92	17 037 904.58
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			158 930 346.99	152 199 536.21
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf	Immobilisations locatives		111 412 618.33	111 412 618.33	103 499 509.05
68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Autres immobilisations		1 893 385.95	1 893 385.95	1 894 273.65
Reste du 6811	Charges d'exploitation à répartir				
6812	Dépréciations des immobilisations		605 202.99	605 202.99	219 730.65
6816	Dépréciations des stocks et en-cours				
68173	Dépréciations des créances		21 685 347.38	21 685 347.38	19 904 937.15
68174	Dotations aux provisions :				
6815	Provisions pour gros entretien		18 729 469.09	18 729 469.09	21 301 695.20
68157	Autres provisions		4 604 323.25	4 604 323.25	5 379 390.51
Autres 6815	Autres charges		4 433 630.27	4 433 630.27	5 552 493.69
65 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		3 012 297.16	3 012 297.16	3 663 217.29
654	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 252 106.08	169 227.03	1 421 333.11	1 889 276.40
651-658	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
655					
	CHARGES FINANCIERES			49 996 971.84	47 547 325.16
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		490 504.03	490 504.03	
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		43 435 393.62	43 435 393.62	45 413 310.14
661123	Intérêts compensateurs		-113 996.79	-113 996.79	-144 228.37
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		544 747.37	544 747.37	781 279.61
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		3 380 412.08	3 380 412.08	1 496 963.78
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		2 259 911.53	2 259 911.53	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			16 297 985.61	11 833 217.28
671	Sur opérations de gestion		1 972 066.40	1 972 066.40	981 677.34
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démos, remplacements		9 545 922.31	9 545 922.31	5 780 856.10
678	Autres		4 779 996.90	4 779 996.90	5 070 683.84
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		681 684.18	681 684.18	546 895.45
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	70 703 783.63	418 217 922.94	488 921 706.57	462 233 271.40
	Solde créditeur = bénéfice			49 919 440.66	39 730 678.20
	dont relevant du SIEG			38 460 043.37	
	TOTAL GENERAL			538 841 147.23	501 963 949.60
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2021		31/12/2020 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		480 220 946.95	445 007 291.71
70 (net de 709)	Produits des activités		413 996 099.98	388 897 950.50
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 901 971.19		1 973 844.66
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	70 061 470.16		65 321 515.75
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	34 037 986.71		33 435 725.82
7043	Loyers des logements conventionnés	260 750 953.00		247 119 044.81
7042	Suppléments de loyers	1 899 759.60		1 945 507.75
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	11 609 448.44		9 288 472.56
7047	Logements en location - accession et invendus	170 777.13		122 557.41
7044-7045-7048	Autres	30 014 794.72		27 730 348.77
705	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)	3 244.71		
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	318 839.51		234 854.34
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	416 585.89		43 620.74
7065	Syndic de copropriétés	866 484.60		765 295.05
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	22 423.96		16 803.11
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	921 360.36		900 359.73
71	Production stockée (ou destockage)		8 072 493.90	6 010 127.36
7133	Immeubles en cours	8 072 493.90		6 010 127.36
7135	Immeubles achevés			
72	Production immobilisée		7 382 425.31	6 701 902.06
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	221 261.45		203 916.99
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	7 161 163.86		6 497 985.07
74	Subventions d'exploitation		556 434.19	162 599.89
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	310 348.19		138 596.46
744	Subventions pour travaux de gros entretien	246 086.00		24 003.43
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		46 839 157.69	41 432 428.43
78157	Provisions pour gros entretien	23 195 744.60		19 241 950.85
78174	Dépréciations de créances	20 688 346.44		19 580 835.78
Autres 781	Autres reprises	2 955 066.65		2 609 641.80
791	Transferts de charges d'exploitation	48 664.81	48 664.81	36 107.98
751-754-758	Autres produits	3 325 671.07	3 325 671.07	1 766 175.49
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		1 686 803.43	2 302 739.13
761	De participations (2)		123 759.10	161 224.50
7611	Revenus des actions	123 759.10		161 224.50
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		111 541.75	83 737.80
76241-76242	Prêts accession	843.61		
Autres 762	Autres	110 698.14		83 737.80
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 120 242.37	1 120 242.37	1 580 986.93
765-765-768	Autres (2)	331 181.42	331 181.42	0.02
795	Reprises sur dépréciations et provisions	78.79	78.79	
796	Transfert de charges financières			
797	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			476 789.88
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		56 933 396.85	54 653 918.76
771	Sur opérations de gestion	8 550 922.88	8 550 922.88	8 660 468.62
	Sur opérations en capital :		48 382 473.97	45 993 450.14
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	27 102 261.72		27 584 716.73
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	17 501 319.92		15 288 196.47
778	Autres	3 578 892.33		3 120 536.94
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	538 841 147.23	538 841 147.23	501 963 949.60
	Salde débiteur = perte			
	dont relevant du SIEG			
	TOTAL GENERAL	538 841 147.23	538 841 147.23	501 963 949.60
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

COFIMEC
 Sté Expertise Comptable
 Commissaire aux Comptes
 6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
 Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
 SIRET 343 994 901 00068

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				49 187 786,01	39 951 103,72
201	Frais d'établissement	0,00	0,00			
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	63 853 055,63	15 003 790,23	48 849 265,40		39 659 386,81
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	907 690,92	569 170,31	338 520,61		291 716,91
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 457 338 186,33	1 333 999 615,45
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	193 747 474,77		193 747 474,77		178 525 973,41
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00		0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 753 343 489,39	608 440 146,14	1 144 903 343,25		1 041 219 163,91
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sol autrui	193 838 243,28	83 470 473,73	110 367 769,55		106 123 321,96
21315-2135-21415-2145	Batiments et installations administratifs	11 339 362,49	7 001 299,10	4 338 063,39		4 490 673,67
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corpor.	7 416 050,23	3 434 514,86	3 981 535,37		3 640 482,50
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations corporelles en cours				273 881 565,34	233 877 762,69
2312	Terrains	12 025 110,60		12 025 110,60		10 289 764,58
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	264 137 372,82	2 280 918,08	261 856 454,74		223 587 998,11
238	Avances et acomptes	0,00		0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				3 400 169,31	8 065 879,74
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	7 789 141,83	4 821 000,00	2 968 141,83		7 787 611,83
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droit de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	432 027,48	0,00	432 027,48		278 267,91
2678-2768	Intérêts courus	0,00		0,00		0,00
	(I)	2 508 829 019,44	725 021 312,45	1 783 807 706,99	1 783 807 706,99	1 615 894 361,60
3 (net de 319,339,359)	STOCKS ET EN-COURS				19 798 406,52	16 699 632,11
31	Terrains à aménager	0,00		0,00		0,00
33	Immeubles en cours	8 011 833,71	0,00	8 011 833,71		15 363 103,88
	Immeubles achevés:					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	4 312 857,59		4 312 857,59		141 135,37
358	Temporairement loués	7 473 715,22		7 473 715,22		1 195 392,86
37	Imm. acq. par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00		0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00		0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	209 598,23		209 598,23	209 598,23	1 573 409,90
	CREANCES D'EXPLOITATION				65 434 451,16	59 688 434,36
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	9 938 980,50	396 665,53	9 542 314,97		8 834 652,96
412	Créances sur acquéreurs	0,00		0,00		0,00
414	Clients-autres activités	263 215,01		263 215,01		199 416,81
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs attributaires	0,00		0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	9 725 717,81	7 330 331,37	2 395 386,44		2 394 577,22
418	Produits non encore facturés	5 456 585,74		5 456 585,74		3 368 632,01
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 920 291,66		4 920 291,66		3 324 031,48
441	Etat et autres collectivités publiques-Subventions à recevoir	42 856 657,34		42 856 657,34		41 567 123,88
	CREANCES DIVERSES (3)				15 638 362,99	8 398 705,81
454	Sociétés Civiles immobilières ou SCCC	0,00		0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et GIE	843 088,05		843 088,05		971 318,34
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	32 013,41		32 013,41		31 968,77
4615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461)-4675-467	Autres	14 763 261,53	0,00	14 763 261,53		7 395 418,70
50	Valeurs mobilières de placement	109 530,28	0,00	109 530,28	109 530,28	111 134,95
	DISPONIBILITES				78 609 909,06	58 046 317,94
511	Valeurs à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	62 992,54		62 992,54		63 009,63
Autres 51	Banque, établissements financiers et assimilés	73 679 762,06		73 679 762,06		57 983 308,31
53-54	Caisse et régies d'avances	4 867 154,46		4 867 154,46		0,00
486	Charges constatées d'avance	1 136 237,06		1 136 237,06	1 136 237,06	140 808,84
	(II)	188 663 492,20	7 726 996,90	180 936 495,30	180 936 495,30	144 658 443,91
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 697 492 511,64	732 748 309,35	1 964 744 202,29	1 964 744 202,29	1 760 552 805,51
	(1) dont droit au bail					
	(2) dont à moins d'un an				55 630,72	57 318,28
	(3) dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° DE COMPTE 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	10 CAPITAL ET RESERVES		347 687 205,78	311 856 560,90
C A P I T A U X	10133-1014-102 Capital : (actions simples) et fonds de dotation	68 777 299,20		57 277 299,20
	10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
	1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
	104 Primes d'émission, de fusion et d'apport	141 411 728,50		141 411 728,50
	105 Ecart de réévaluation	0,00		0,00
	106 Réserves :			
	1061 Réserve légale	5 727 729,92		4 335 159,84
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	10685-10688 Autres réserves	131 770 448,16		108 832 373,36
	11 Report à nouveau (a)	10 830 524,97	10 830 524,97	6 109 209,53
12 Résultat de l'exercice (a)	24 267 892,67	24 267 892,67	29 213 886,74	
P R O P R E S	13 Subventions d'investissement.	Montant brut 240 073 918,23 Inscrit au résultat 76 122 848,95	163 951 069,28	163 951 069,28
	14 PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00
	145 Amortissements dérogatoires		0,00	0,00
	146 Provision spéciale de réévaluation		0,00	0,00
	1671 Titres participatifs		0,00	0,00
	(I)	546 736 692,70	546 736 692,70	503 982 054,91
P R O V	15 PROVISIONS			14 893 851,32
	151 Provisions pour risques	6 590 180,20		1 030 533,80
	1572 Provisions pour gros entretien	0,00		160 000,00
	153-158 Autres provisions pour charges	8 303 671,12		7 154 636,12
	(II)	14 893 851,32	14 893 851,32	8 345 169,92
D E T T E S	DETTE FINANCIERES (1)			1 316 176 164,91
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	111 858 514,28		99 885 418,58
	163 Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	1 012 704 597,33		906 310 119,05
	1642 C.G.L.L.S.	0,00		0,00
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	44 386,10		119 441,11
	1648 Autres établissements de crédit	97 332 920,35		97 526 793,40
	165 Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	10 539 639,31		10 010 061,02
	1654 Redevances (location-accession)	7 854,26		3 866,74
	1658 Autres dépôts	0,00		0,00
	166-1673-1674-1678 Emprunts et dettes financières diverses:			
	1675 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	50 009 097,39		50 028 966,84
	1676 Emprunts participatifs	0,00		0,00
	1677 Avances d'organismes HLM	6 186,41		12 338,84
	1678 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées	2 423 844,00		1 750 553,70
	17 sauf intérêts courus - 18 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519 Concours bancaires courants	24 233 648,00		0,00
	1688(sauf 16883)1718-1748-178 Intérêts courus	6 889 277,16		6 954 522,63
	16883 Intérêts compensateurs	126 200,32		129 283,48
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			0,00
	2293 Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292 Autres droits	0,00		0,00
	419 Clients créditeurs			6 433 510,60
	4195 Locataires-Excédents d'acomptes	5 473 757,13		6 483 799,53
	autres 419 Autres	959 753,47		752 909,53
	DETTE D'EXPLOITATION			30 819 558,64
	401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs	14 047 945,41		12 679 252,34
	402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	920 069,34		476 527,81
	42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	15 851 543,89		13 812 860,86
	DETTE DIVERSES			49 199 424,12
404-405-4084-4088 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés:				
269-279 Fournisseurs d'immobilisations	21 959 414,03		25 600 693,21	
Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00	
Autres dettes:				
4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00	
451-454-458 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en GIE	0,00		24 281,78	
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	4 808 808,75		2 183 386,20	
4615 Opérations d'aménagement	0,00		0,00	
455-457-46 (sauf 461 et 4675) Autres	22 431 201,34		12 210 468,75	
Produits constatés d'avance			485 000,00	
4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres.	485 000,00		1 270 035,28	
4872 Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00	
4873 Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00	
	(III)	1 403 113 658,27	1 403 113 658,27	1 248 225 580,68
	(IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			
		1 964 744 202,29	1 964 744 202,29	1 760 552 805,51
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an.....		1 193 153 697,69	1 074 520 191,60
	à moins d'un an.....		123 022 467,22	98 211 173,79

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			184 743 828,33	173 254 794,11
60-61-62 (net de 609.619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			77 689 536,56	73 904 780,49
60	Achats stockés:				
601	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résol. de vente, adjudication ou garantie de re	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks:				
6031	Terrains	0,00	209 788,52	209 788,52	430 590,34
6032	Approvisionnements:	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résol. de vente, adjudication ou garantie de re	0,00	0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)	Frais liés à la production de stock immobiliers	0,00	8 791 139,54	8 791 139,54	8 962 652,67
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures.	10 133 859,80	935 376,92	11 069 236,72	10 810 810,99
61-62	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	15 146 557,10	3 251 551,79	18 398 108,89	17 820 790,94
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	362 342,75	6 369 493,48	6 731 836,23	7 467 538,26
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	14 126 454,20	14 126 454,20	12 987 185,08
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	1 072 957,06	1 072 957,06	1 043 282,49
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	243,72	243,72	538,27
616	Primes d'assurances	0,00	1 263 599,61	1 263 599,61	1 468 208,12
621	Personnel extérieur à la société	0,00	28 439,94	28 439,94	341 860,82
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	0,00	4 398 025,48	4 398 025,48	4 195 598,71
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 105 945,89	1 105 945,89	939 682,92
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	580 718,59	580 718,59	501 486,04
6285	Redevances	0,00	47 713,19	47 713,19	85 240,28
Autres comptes 61 et 62	Autres	4 219 125,47	5 646 203,51	9 865 328,98	6 849 314,56
63	Impôts, taxes et versements assimilés			22 897 308,29	22 702 809,46
631-633	Sur rémunérations	68 668,30	2 729 064,52	2 797 732,82	2 799 673,60
63512	Taxes foncières	0,00	12 799 420,63	12 799 420,63	12 953 582,40
Autres 635-637	Autres	6 634 524,65	665 630,19	7 300 154,84	6 949 553,46
64	Charges de personnel			26 948 769,98	24 282 559,17
641-6481	Salaires et traitements	396 239,52	17 671 158,61	18 067 398,13	16 502 720,01
645-647-6485	Charges sociales	153 489,27	8 727 882,58	8 881 371,85	7 779 839,16
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			55 853 884,07	51 012 266,08
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118 - 681122 à 681124 sauf 68112315,6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		46 642 606,32	46 642 606,32	43 192 327,83
reste du 6811	Autres immobilisations		741 788,77	741 788,77	547 009,89
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations		938 296,18	938 296,18	908 011,78
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		6 378 562,80	6 378 562,80	5 965 693,58
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00	0,00
Autres 6815	Autres provisions		1 152 630,00	1 152 630,00	399 223,00
651-654-658	Autres charges			1 354 329,43	1 352 378,91
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 335 538,65	1 335 538,65	1 340 469,52
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		18 790,78	18 790,78	11 909,39
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			18 549 870,01	14 649 252,09
686	Dotations aux amort, dépréc et provisions-charges financières		4 821 000,00	4 821 000,00	0,00
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives-crédits relais et avances		227 975,98	227 975,98	141 166,67
661122	Intérêts sur opérations locatives-financement définitif		12 978 278,33	12 978 278,33	14 174 824,15
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		214 204,28	214 204,28	80 113,67
66114	Accession à la propriété-financements de stocks immobiliers		111 745,60	111 745,60	75 733,05
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		182 424,84	182 424,84	151 507,16
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 595,78	1 595,78	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		12 645,20	12 645,20	25 907,39
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			22 307 931,18	10 368 900,93
671	Sur opérations de gestion		145 520,93	145 520,93	289 356,74
	Sur opération en capital :			15 233 221,51	9 292 187,43
675	Valeurs comptables des élément d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		13 652 278,03	13 652 278,03	7 546 963,26
678	Autres		1 580 943,48	1 580 943,48	1 745 224,17
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			6 929 188,74	787 356,76
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		880 940,74	880 940,74	548 399,96
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		6 048 248,00	6 048 248,00	238 956,80
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	37 114 806,86	188 486 822,66	225 601 629,52	198 272 947,13
				SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	29 213 886,74
				TOTAL GENERAL	227 486 833,87
				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	0,00
				(2) Dont intérêts s/ entreprises liées	771 247,15

COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		198 785 816,70	187 415 908,63
70 (net de 709)	Produits des activités		178 374 089,28	171 279 292,60
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 444 938,12		4 851 733,89
7014	Vente de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	35 323 983,02		31 640 076,20
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	8 501 495,92		8 291 245,43
7043	Loyers des logements conventionnés	113 777 734,62		109 574 710,05
7042	Suppléments de loyers	843 939,46		761 632,32
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 613 617,88		2 561 407,88
7047	Logements en location - accession et accession invendus	206 383,24		209 548,89
7044-7045-7048	Autres	12 042 974,32		11 636 906,27
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération de gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriétés	693 479,03		167 587,73
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	315 467,21		94 723,14
70671	Gestion des S C C C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de service	0,00		0,00
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	365 700,32		296 000,40
Autres 708	Autres	1 244 376,14		1 193 720,40
71	Production stockée (ou destockage)		3 098 549,09	4 539 536,55
7133	Immeubles en cours	-7 351 495,49		6 632 595,20
7135	Immeubles achevés	10 450 044,58		-2 093 058,65
72	Production immobilisée		9 002 834,03	3 869 940,25
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	1 054 988,10		985 049,57
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	7 947 845,93		2 884 890,68
74	Subventions d'exploitation		404 426,56	347 987,17
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	341 426,56		347 987,17
744	Subventions pour travaux de gros entretien	63 000,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions		5 968 655,50	6 612 825,39
78157	Provisions pour gros entretien	160 000,00		489 500,00
78174	Dépréciations de créances	5 768 354,81		5 569 579,81
Autres 781	Autres reprises	40 300,69		553 745,58
791	Transferts de charges d'exploitation	606 281,41	606 281,41	490 757,22
751-754-758	Autres produits	1 330 980,83	1 330 980,83	275 569,45
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS FINANCIERS		213 201,58	381 287,89
761	De participations (2)		2 675,20	6 019,20
7611	Revenus des actions	2 675,20		6 019,20
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		894,42	1 159,04
76261-76262	Prêts accession	0,00		44,88
Autres 762	Autres	894,42		1 114,16
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	209 628,69	209 628,69	373 464,15
765-766-768	Autres (2)	3,27	3,27	645,50
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		50 870 503,91	39 689 637,35
771	Sur opérations de gestion	4 045 088,91	4 045 088,91	3 034 084,30
	Sur opérations en capital :		46 299 924,51	36 615 425,44
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	40 649 565,50		30 283 941,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 981 799,70		3 781 533,99
778	Autres	1 668 559,31		2 549 950,45
787	Reprises sur dépréciations et provisions	525 490,49	525 490,49	40 127,61
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	249 869 522,19	249 869 522,19	227 486 833,87
	SOLDE DEBITEUR = PERTE			
	TOTAL GENERAL		249 869 522,19	227 486 833,87
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs.....		19 560,78	0,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....		2 675,20	6 019,20

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021			TOTAUX PARTIELS 6	Exercice 2020 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				4 248 200,70	4 073 655,26
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	5 125 348,76	1 133 897,55	3 991 451,21		3 736 488,53
203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	606 459,86	349 710,37	256 749,49		337 166,73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				841 123 027,35	838 987 628,50
2111	Terrains nus	1 908 910,37	1 485 578,10	423 332,27		429 291,18
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	160 771 676,03		160 771 676,03		152 852 964,45
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	835 403 695,48	207 959 587,83	627 444 107,65		603 300 751,59
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	67 571 315,69	19 877 429,29	47 693 889,40		77 234 969,33
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	4 582 999,40	996 686,86	3 586 312,54		3 707 487,90
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.					
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	3 222 481,07	2 018 771,61	1 203 709,46		1 452 164,05
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				169 758 869,79	134 794 249,89
2312	Terrains	112 420 984,70		112 420 984,70		76 911 053,86
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	57 473 864,69	359 077,60	57 114 787,09		57 660 098,03
238	Avances et acomptes	223 098,00		223 098,00		223 098,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				3 384 934,45	2 508 473,83
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	936 805,95		936 805,95		934 674,77
2671-2674	Créances rattachées à des participations	838,06		838,06		838,06
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 097 353,75	3 074,75	1 094 279,00		1 051 418,92
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 353 013,44		1 353 013,44		521 544,08
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	1 282 698 843,25	234 183 810,96	1 018 515 032,29	1 018 515 032,29	980 364 007,48
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				17 187 533,23	13 930 686,42
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	10 058 163,50		10 058 163,50		11 538 459,70
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués	7 129 369,73		7 129 369,73		395 925,51
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					1 998 301,21
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	387 244,65		387 244,65		100 061,98
	CREANCES D'EXPLOITATION				48 513 239,49	44 238 217,05
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	5 904 768,54	415 587,11	5 489 181,43		5 381 469,27
414	Créances sur acquéreurs	2 051 019,44		2 051 019,44		367 932,79
415	Clients - autres activités					
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
418	Clients douteux ou litigieux	5 205 494,58	5 205 494,58			
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés	2 314 341,01		2 314 341,01		1 650 325,83
441	Autres	1 667 418,78		1 667 418,78		2 094 655,94
454	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	36 991 278,83		36 991 278,83		34 743 833,22
451-458	CREANCES DIVERSES (3)				4 753 781,41	4 400 215,31
461 (sauf 4615)	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
4615	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Opérations pour le compte de tiers					144 328,10
50	Opérations d'aménagement					
511	Autres	4 921 898,12	168 116,71	4 753 781,41		4 255 887,21
5188	Valeurs Mobilières de placement DISPONIBILITES				8 059 722,79	6 779 183,65
Autres 51	Valeur à l'encaissement					
53-54	Intérêts courus à recevoir					31 933,63
486	Banques, établissements financiers et assimilés	8 059 172,68		8 059 172,68		6 745 433,70
481	Caisse et régies d'avance	550,11		550,11		1 816,12
169	Charges constatées d'avance	1 008 150,97		1 008 150,97	1 008 150,97	1 040 435,35
476	ACTIF CIRCULANT (II)	85 698 870,54	5 789 198,40	79 909 672,54	79 909 672,54	70 488 799,76
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 338 397 714,19	239 973 009,36	1 098 424 704,83	1 098 424 704,83	1 050 852 807,24
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	2021		2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	CAPITAL ET RESERVES			
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	81 300 000,00	126 400 569,71	97 369 454,18
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			51 900 000,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	5 781 591,61		5 870 501,24
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	3 040 911,41		3 040 911,41
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	15 856 112,71		15 856 112,71
10685-106851	Reserves sur cessions immobilières	19 327 768,36		19 607 743,20
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10688 - 106881	Reserves diverses	1 094 185,62		1 094 185,62
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
11	Report à nouveau (a)	(280 581,61)	(280 581,61)	
12	Résultat de l'exercice (a)	7 350 988,11	7 350 988,11	(560 556,45)
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	7 089 892,47	7 089 892,47	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut			
	Insc.au résultat			
		158 101 559,19	50 740 214,34	107 361 344,85
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	240 832 321,06	240 832 321,06
				203 877 174,99
15	PROVISIONS			
151	Provisions pour risques		3 844 965,59	3 821 896,66
1572	Provisions pour gros entretien	602 303,50		602 303,50
153-158	Autres provisions pour charges	454 333,00		406 833,00
		2 788 329,09		2 812 760,16
		(II)	3 844 965,59	3 821 896,66
162	DETTES FINANCIERES (1)		816 784 282,05	810 628 201,20
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	69 014 287,93		66 963 422,25
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		734 276 124,81	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	623 675 009,31		620 305 372,78
1647	C.G.L.L.S			
1648	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	6 909 099,26		7 780 408,80
165	Autres établissements de crédit	103 692 016,24		102 213 221,13
1651	Dépôts et cautionnements reçus :		3 951 488,43	
1654	Dépôts de garantie des locataires	3 938 794,63		3 732 140,38
1658	Redevances (location-accession)	12 693,80		2 286,68
	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		9 542 380,88	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	5 338 715,46		5 281 594,06
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
17	Autres emprunts et dettes assimilées			
17	sauf intérêts courus			
519	Dettes rattachées à des participations			
1688 (sauf 16883) -1718-	Concours bancaires courants			
1748 -1788-5181	Intérêts courus	4 193 571,64		4 250 130,14
16883	Intérêts compensateurs	10 093,78		99 624,98
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		4 655 816,32	3 619 923,38
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	4 134 383,30		3 220 211,24
Autres 419	Autres	521 433,02		399 712,14
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		13 793 577,62	13 204 671,94
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	2 716 875,44		3 016 048,99
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 352 617,11		1 247 268,04
	Dettes fiscales, sociales et autres	9 724 085,07		8 941 354,91
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		16 805 453,52	12 175 526,99
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4563	Fournisseurs d'immobilisations	10 068 456,47		11 163 644,25
451-454-458	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
461 (sauf 4615)	Autres dettes :			
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	444 514,98		540 005,46
	Opérations pour le compte de tiers	61 878,60		35 099,31
	Opérations d'aménagements			
	Autres	5 230 603,47		436 777,97
4871-4878	Produits constatés d'avance		2 708 288,67	3 525 412,08
4872	Au titre de l'exploitation et autres			1 992 358,75
4873	Produits des ventes sur lots en cours	2 708 288,67		1 533 053,33
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	853 747 418,18	843 153 735,59
477	Différences de conversion Passif	(IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 098 424 704,83	1 098 424 704,83	1 050 852 807,24
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2021			Exercice 2020 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			73 101 055,76	69 763 968,48
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			30 271 131,57	27 888 802,32
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		7 462 442,76	7 462 442,76	5 532 991,60
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	4 447 414,88	318 347,26	4 765 762,14	4 525 349,86
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	4 168 707,21	631 869,27	4 800 576,48	4 290 336,91
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	212 958,85	1 617 420,15	1 830 379,00	2 749 308,11
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	225 144,03	4 526 696,04	4 751 840,07	4 340 623,41
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	233,58	28 743,51	28 977,09	37 236,48
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		2 477,30	2 477,30	54 864,51
616	Primes d'assurances		643 530,52	643 530,52	535 777,77
621	Personnel extérieur à la société		22 362,76	22 362,76	111 532,86
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	255 343,60	1 604 577,02	1 859 920,62	1 630 089,19
623	Publicité, publications, relations publiques		93 747,06	93 747,06	176 390,46
625	Déplacements, missions et réceptions	789,75	257 835,01	258 624,76	261 673,04
6285	Redevances		1 592 322,61	1 592 322,61	1 695 291,68
Autres comptes 61 et 62	Autres		2 158 168,40	2 158 168,40	1 947 336,44
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 663 120,91	6 245 585,72
631-633	Sur rémunérations		865 809,07	865 809,07	754 134,68
63512	Taxes foncières	637,28	3 493 138,28	3 493 775,56	3 319 056,57
Autres 635-637	Autres	2 246 312,82	57 223,46	2 303 536,28	2 172 394,47
64	Charges de personnel			9 783 880,27	8 385 691,29
641-6481	Salaires et traitements	503 910,88	6 459 501,11	6 963 411,99	5 855 104,75
645-647-6485	Charges sociales	241 425,40	2 579 042,88	2 820 468,28	2 530 586,54
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			25 069 293,44	26 912 213,98
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		22 774 063,24	22 774 063,24	23 036 135,18
Reste du 6811	Autres immobilisations		814 755,17	814 755,17	686 859,68
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations		943,57	943,57	1 182 811,25
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		1 257 121,97	1 257 121,97	1 505 555,85
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		174 333,00	174 333,00	308 833,00
Autres 6815	Autres provisions		48 076,49	48 076,49	192 019,02
65 (sauf 655)	Autres charges			1 313 629,57	331 675,17
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 311 759,65	1 311 759,65	316 325,26
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 869,92	1 869,92	15 349,91
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			8 306 299,60	9 308 549,86
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		25 410,99	25 410,99	44 755,05
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		8 118 596,69	8 118 596,69	9 298 083,73
661123	Intérêts compensateurs		(89 531,20)	(89 531,20)	(141 601,21)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		22 728,34	22 728,34	18 222,72
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		41 965,00	41 965,00	89 089,57
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		187 129,78	187 129,78	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			51 558 473,90	4 488 875,20
671	Sur opérations de gestion		746 178,10	746 178,10	548 512,41
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		47 072 669,76	47 072 669,76	1 693 099,15
678	Autres		1 218 679,52	1 218 679,52	1 393 359,61
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		2 520 946,52	2 520 946,52	101 763,37
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				752 140,66
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		708,00	708,00	
	TOTAL DES CHARGES	12 302 878,28	120 663 658,98	132 966 537,26	83 561 393,54
				SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	
				dont relevant du SIEG (depuis 2021)	
				TOTAL GENERAL	7 350 988,11
					7 089 892,47
					83 561 393,54
				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	
				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées	

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		79 572 584,21	74 503 129,76
70 (net de 709)	Produits des activités		70 298 018,19	65 136 879,14
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 270 242,77		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	2 247 219,99		1 208 221,66
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives			
704	Loyers :	10 952 413,01		10 743 706,01
7041	Loyers des logements non conventionnés			
7043	Loyers des logements conventionnés	4 273 412,43		4 229 918,81
7042	Suppléments de loyers	42 943 670,42		41 122 842,64
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	253 598,59		299 182,61
7047	Logements en location - accession et accession invendus	719 288,64		3 254 409,02
7044-7045-7048	Autres	186 260,40		32 973,44
706	Prestations de services :	4 285 175,33		4 017 296,24
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			(280,00)
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriété			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres	2 166 736,61		228 608,71
71	Production stockée (ou déstockage)		3 256 846,81	4 501 619,21
7133	Immeubles en cours	(1 480 296,20)		3 675 346,54
7135	Immeubles achevés	4 737 143,01		826 272,67
72	Production immobilisée		2 739 526,17	2 130 059,88
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	662 383,54		616 129,74
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 077 142,63		1 513 930,14
74	Subventions d'exploitation		163 518,40	645 095,46
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation diverses	163 518,40		645 095,46
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 312 794,49	1 356 383,80
78157	Provisions pour gros entretien	126 833,00		467 216,00
78174	Dépréciations de créances	2 124 756,47		860 765,32
Autres 781	Autres reprises	61 205,02		28 402,48
791	Transferts de charges d'exploitation	780 414,65	780 414,65	549 437,23
751-754-758	Autres produits			
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	21 465,50	21 465,50	183 655,04
76	PRODUITS FINANCIERS		65 021,09	21 329,34
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			164,27
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			164,27
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	63 041,06	63 041,06	17 836,74
765-766-768	Autres (2)	1 980,03	1 980,03	1 923,13
786	Reprises sur dépréciations et provisions			1 405,20
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		60 679 920,07	8 476 377,99
771	Sur opérations de gestion	97 821,77	97 821,77	262 093,33
	Sur opérations en capital		60 565 502,76	7 928 072,94
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	52 712 954,85		3 607 220,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	7 327 787,39		3 613 223,66
778	Autres	524 760,52		707 629,28
787	Reprises sur dépréciations et provisions	16 595,54	16 595,54	286 211,72
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	140 317 525,37	140 317 525,37	83 000 837,09
				PERTE
				dont relevant du SIEG (depuis 2021)
				TOTAL GENERAL
			140 317 525,37	83 561 393,54
				(1) Dont produits sur exercices antérieurs
				(2) Dont produits concernant les entreprises liées

BILAN CERTIFIÉ CONFORME DU DERNIER
EXERCICE CONNU DES ORGANISMES
DANS LEQUEL LA COMMUNE
DÉTIENT AU MOINS 33% DU CAPITAL

➤ SPL PORT HERACLEA

Désignation de l'entreprise : SPL PORT HERACLEA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 59 RUE DE LA DIGUE 83240 CAVALAIRE SUR MER Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 4 1 5 9 3 8 2 5 0 0 0 1 8 Néant *

Exercice N clos le 13 11 22 02 11 N-1 13 11 22 02 01

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires	28 073	21 303	6 770	11 627
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	483 789	145 541	338 249	342 941
	Autres immobilisations corporelles	3 758 001	178 879	3 579 122	860 145
Immobilisations en cours	460 041		460 041	2 351 188	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres immobilisations financières*					
TOTAL (II)		4 729 904	345 723	4 384 182	3 565 901
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	27 189		27 189	1 801
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	247 993		247 993	190 675
	Autres créances (3)	2 682 515		2 682 515	4 117 733
	Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Disponibilités	24 174 048		24 174 048	24 550 292
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	1 537 075		1 537 075	1 885 399
	TOTAL (III)	28 668 821		28 668 821	30 745 900
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		33 398 725	345 723	33 053 003	34 311 801
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

Cagid Quantia

Désignation de l'entreprise : <u>SPL PORT HERACLEA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.60...000.....)	DA	360 000	360 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	36 000	36 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	35 538	8 202
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 217	27 336
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	467 755
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	1 600 000	950 000
	TOTAL (III)		DR	1 600 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		45
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	79	397
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	403 345	488 990
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 264 633	847 770
	Dettes fiscales et sociales	DY	658 145	976 986
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	10 390	549 276	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	28 648 656	30 066 799
TOTAL (IV)		EC	30 985 248	32 930 263
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	33 053 003	34 311 801
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	30 985 248	32 930 263	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : SPL PORT HERACLEA					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	2 656 073 / 2 157 335
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 656 073 / 2 157 335	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	32 553 / 394 817	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 418 249 / 1 418 171	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 106 875 / 3 970 322
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	4 575	
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	921 471 / 788 249	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	225 640 / 237 670	
	Salaires et traitements*			FY	787 793 / 767 434	
	Charges sociales (10)			FZ	260 814 / 212 547	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	191 366 / 87 446
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	23 664
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	650 000 / 950 000
	Autres charges (12)			GE	417 397 / 416 743	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 459 056 / 3 483 752
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	647 820 / 486 570	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI	667 115 / 520 000	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	86 406 / 69 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	86 406 / 69 500	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	111	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	111	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	86 295 / 69 500	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	66 999 / 36 070	

Cegid-Quadra

Désignation de l'entreprise : SPL PORT HERACLEA		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	8 605	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	8 605	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	16 924	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	376	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	17 300	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(17 300)	2 358	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 483	11 092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)		HL	4 193 281	4 048 427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 157 064	4 021 091	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	36 217	27 336	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9) Dont transferts de charges		A1	8 889	194 817
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	1 418 144	1 418 144	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	417 199	416 691	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
Dont cotisations facultatives A8 dont cotisations Madelin A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
CHARGES EXCEP. REATT. GU		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
		16 909			
FRAIS MED		15			
VNCEAC		376			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

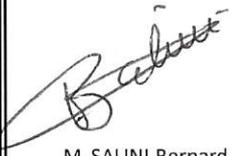
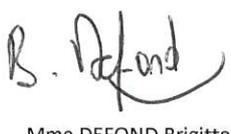
D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice **28**
 Nombre de membres présents **19**
 Nombre de suffrages exprimés **25**
 VOTES : Pour **25**
 Contre **0**
 Abstentions **0**
 Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par la conseillère déléguée aux finances,
A Cavalaire sur Mer, le 29 juin 2023

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Cavalaire sur Mer, le 29 juin 2023

Les membres du Conseil Municipal,

	 M. CORNA Olivier	 Mme GARNIER Céline	 M. DEBIARD Jean-Pascal	 Mme GAUTHIER Sylvie
 M. ROBIN Christophe	 Mme NAVARRO Ghislaine	 M. VANDELDELDE Philippe	 Mme PODEVIN Anne	 M. DELATTRE Michel
 M. SALINI Bernard	 M. DUBOIS Jean-Paul	 Mme DEFOND Brigitte	 M. MATYBA Alain	 Mme MORTIER Carole
 Mme WYDOOGHE Catherine	 M. ELUERE Stéphane	 M. BURNER Philippe	 Mme CARATTI Sylvie	 Mme REAU Martine
 Mme GIOVANNONI Claire	 Mme HUCK-BURGER Marie-Céline	 M. MARTINS DO CARMO David	 Mme ELUERE Esther	 M. ROQUE Luis
 M. DEMURGER Louis	 Mme LENOIR Virginie	 M. GUIMELLI Patrick		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le
A Cavalaire sur Mer, le

