

**COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN**

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2022**

***Réunion du 16 Mars 2023***

***Dossier remis aux conseillers***

# SOMMAIRE

## PAGES

1 - 3	Note sur le CA 2022
4	Statistiques
5	Dépenses et recettes réelles (hors écritures croisées)
6	Résultats du CA 2022
7	Tableau financier
8 - 9	Présentation du CA par budget
10 - 15	Investissements réalisés
16	Subventions encaissées
17 - 23	Dette

## NOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Ce compte administratif 2022 fait apparaître :

- une épargne de gestion de 2 978 722 €
- une épargne nette de 976 935 €
- un excédent final de 3 579 080 € RAR compris
- un excédent final de 1 971 774 € hors RAR

Peuvent être signalés les éléments suivants :

<b>RECETTES DE COUVERTURE</b>	<b>12 299 035</b>
-------------------------------	-------------------

**Contributions directes** **5 324 322**

	2021	2022	Variation	%	Taux 2022
TH	6 725 388	6 940 588		3,20%	( 31,54% )
TFB	5 819 746	6 012 551	192 805	3,31%	55,09%
TFNB	42 449	44 034	1 585	3,73%	94,83%
CFE	1 851 782	1 887 052	35 270	1,90%	38,43%
			<b>229 660</b>		

**DGF - DSR**

	2019	2020	2021	2022	Variation 2022/2021
DGF	1 896 765	1 893 175	1 891 273	1 892 085	0,04%
DSR	236 339	192 500	184 059	196 955	7,01%
FCTVA sur fonctionnement			22 577	23 571	
<b>Total</b>	<b>2 133 104</b>	<b>2 085 675</b>	<b>2 097 909</b>	<b>2 112 611</b>	<b>0,70%</b>

**RECETTES DE LA STATION**

- CA HT 15 067 766
- Redevance 5% 753 388

	redevance	TLM	Délaissement
<i>Aulon</i>	53 914	43 180	
<i>Cadeilhan-Trachère</i>	89 441	38 186	
<i>Vielle-Aure</i>	68 405	58 980	
<i>Vignec</i>	78 613	84 336	
480 494 <i>Saint Lary Soulan</i>	274 669	205 826	
<b>Total</b>	<b>565 041</b>	<b>430 508</b>	
<b>Provision de 25%</b>	<b>188 347</b>		

<b>Subventions participations</b>	<b>562 350</b>
-----------------------------------	----------------

<b>dont</b>	
-------------	--

<i>Navettes village Vignec</i>	14 391,14
<i>facturation transport région</i>	22 319,43
<i>participation communes RPI</i>	21 250,00
<i>dotation biodiversité natura 2000</i>	48 936,00
<i>Compensations de l'Etat</i>	313 440,00
<i>Surtaxes eau</i>	41 262,45
<i>Fonds National de Péréquation</i>	38 758,00
<i>Financement charge mission PVD</i>	20 000,00
<i>Groupement pastoral</i>	3 447,60
<i>Bq Pop Ukrainien</i>	200,00
<i>eclairage Vignec</i>	758,67
<i>Conv EDF partenariat</i>	3 000,00
<i>Patrimoine culturel Natura 2000</i>	6 946,08
<i>Petites Villes de Demain</i>	26 973,00
<i>Divers</i>	667,43

<b>Autres recettes</b>	<b>3 297 800</b>
------------------------	------------------

<b>dont</b>	
-------------	--

<i>Droits de place</i>	32 758,86
<i>droits de stationnement</i>	4 505,53
<i>- Droits de mutation</i>	447 191,54
<i>- Location immeubles</i>	628 422,63
<i>garderie, centre de loisirs</i>	553 683,76
<i>refacturation garderie</i>	207 989,93
<i>Secours sur pistes</i>	219 978,40
<i>Remboursement de personnel</i>	240 938,16
<i>taxe de séjour</i>	581 606,07
<i>refacturations</i>	46 326,63
<i>Coupe bois</i>	86 587,00

<b>DEPENSES DE GESTION</b>	<b>9 320 314</b>
----------------------------	------------------

<b>- Personnel</b>	<b>3 049 207</b>
<b>Subventions et participations</b>	<b>698 681</b>
rev taxe de séjour	562 165
redevances OPH	136 516
<b>Participation Annuité ascenseur SIVU</b>	<b>1 002 415</b>
<b>Déneigement</b>	<b>196 659</b>
<b>Autres dépenses</b>	<b>4 262 662</b>
dont	
Eau	36 145
Assurances	90 453
Honoraires	251 162
Cotisations	40 733
Subvention OT	976 000
Locations mobilières	123 091
Electricité	329 977
Fournitures diverses	78 857
Fournitures de petit équipement	162 424
Combustible	62 010
Carburant	106 729
Entretiens	
. <i>bâtiments</i>	86 153
. <i>VRD</i>	186 892
. <i>véhicules</i>	79 148
. <i>maintenance</i>	116 274
Impôts fonciers	351 499
Subventions diverses	92 945
Secours sur pistes	202 920
SDE	117 121
FPIC	97 306
Salle hors sac	13 385

<b>ANNUITE DE LA DETTE</b>	<b>1 995 494</b>
<b>REMBOURSEMENT PRÊT RELAIS</b>	0,00

<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>3 036 525</b>	Voir détail sur document joint ( pages 11 à 13 )
<i>y compris VRD Lotissement</i>		

<b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 752 863</b>	
Subventions	1 322 572	Voir détail sur document joint ( page 14 )
taxe aménagement	90 504	
FCTVA	253 927	
TVA sur Tx Thermes	69 937	
Reversement Garderie CCAL	15 923	
Cession terrains	-	

<b>EMPRUNTS DE L'EXERCICE</b>	<b>1 800 000</b>
-------------------------------	------------------

Code INSEE 65388	COMMUNE DE ST LARY-SOULAN MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN	CA 2022
---------------------	----------------------------------------------------------	------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) : Population DGF	5 507
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	4 629
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
4 041 995,00	6 169 793,00	398,78	5 696 236,00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 788,52	1 183,00
2	Produit des impositions directes/population	942,97	780,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 143,86	1 527,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	307,61	467,00
5	Encours de dette/population	3 533,40	1 803,00
6	DGF/population	386,38	139,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30,96 %	47,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,65 %	87,90 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14,35 %	30,60 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	164,81 %	118,10 %

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.

Les moyennes nationales de la strate des communes touristiques en zone montagne de + 5 000 et - 10 000 habitants.

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### Dépenses et recettes réelles, hors écritures croisées

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
Personnel	3 049 207	Impôts	5 324 322
Subvention et participation	5 268 692	dotations de l'Etat	2 112 610
intérêts de la dette	356 136	Recettes Station	480 495
Participation SIVU	1 002 415	Recettes Thermes	242 791
		Autres recettes	4 138 818
		Excédent 2021 reporté	2 558 858
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>9 676 450</b>	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>14 857 894</b>

INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
Capital de la dette	1 639 357	TAM - Cautions	94 513
Cautions	6 294	Emprunts	1 800 000
Travaux	3 036 525	Subventions	1 322 572
		FCTVA et TVA C.Thermal	323 864
		Halte Garderie CCAL	15 923
Déficit 2021 reporté	2 084 364		
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>6 766 540</b>	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>3 556 872</b>

<b>Total dépenses globales</b>	<b>16 442 991</b>	<b>Total recettes globales</b>	<b>18 414 766</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

Excédent final <i>Hors RAR de 1 607 306€</i>	1 971 775		
-------------------------------------------------	-----------	--	--

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 414 766</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 414 766</b>
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

**COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN**

**Résultats du CA 2022**

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		RESULTATS
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
MAIRIE	9 941 156,20	14 232 271,15 4 291 114,95	4 286 919,40	2 291 888,92 - 1 995 030,48	2 296 084,47
TRANSPORTS	163 516,98	285 195,09 121 678,11	120 000,00	36 574,00 - 83 426,00	38 252,11
EAU	95 367,79	96 103,45 735,66	36 197,38	104 341,81 68 144,43	68 880,09
FORETS	54 627,51	82 223,25 27 595,74		1 985,57 1 985,57	29 581,31
LOCATIONS	284 008,36	477 237,85 193 229,49	560 277,03	246 668,51 - 313 608,52	- 120 379,03
THERMES	662 378,39	682 036,93 19 658,54	2 085 233,44	1 724 932,04 - 360 301,40	- 340 642,86
LOTISSEMENT	719 892,79	719 891,99 - 0,80	719 891,99	719 891,14 - 0,85	- 1,65
<b>TOTAL</b>	<b>11 920 948,02</b>	<b>16 574 959,71</b>	<b>7 808 519,24</b>	<b>5 126 281,99</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>		<b>4 654 011,69</b>		<b>- 2 682 237,25</b>	<b>1 971 774,44</b>

<b>Résultat global</b>	<b>1 971 774,44</b>
------------------------	---------------------

<b>Résultat des RAR</b>	<b>1 607 306,22</b>
-------------------------	---------------------

<b>Résultat global final</b>	<b>3 579 080,66</b>
------------------------------	---------------------



<b>CA 2022</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>
<b>Recettes de couverture</b>	<b>11 758 625</b>	<b>11 058 343</b>	<b>11 386 120</b>	<b>11 872 045</b>	<b>12 299 035</b>
dont contributions directes	5 314 200	5 334 088	5 134 852	5 242 295	5 324 322
dont DGF+DSR+FCTVA	2 132 754	2 090 169	2 093 517	2 096 005	2 112 610
dont subventions et participations	323 761	231 750	777 733	504 236	562 349
dont reversement RM red 5%	342 027	209 326	-	420 000	274 669
dont taxe montagne	196 323	117 432	53 019	232 200	205 826
Dont participation Vielle-Aure	22 867	22 867	-	22 867	-
dont redevance SAS MERCURE	251 420	126 514	105 127	275 000	242 791
reversement FPIC	58 048	84 387	87 467	87 467	57 979
dont autres recettes	2 671 991	2 467 227	2 802 848	2 797 961	3 297 800
Dt rembt annuité VVF	113 701	114 785	115 014	115 014	136 865
Dt DSC	106 000	-	-	-	-
Dt loyer régie accueil	77 862	78 448	78 448	79 000	83 826
dont recettes régie sportive	147 671	181 350	138 095	-	-
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>9 123 322</b>	<b>9 223 636</b>	<b>8 355 274</b>	<b>8 818 074</b>	<b>9 320 314</b>
dont personnel (012)	2 767 365	2 834 687	2 598 115	2 875 000	3 049 207
dont personnel régie sportive	184 521	190 434	299 211	-	-
dont subventions et participations	889 858	842 865	358 031	653 161	698 681
dont rev régie salle hors sac	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385
dont autres dépenses	3 483 386	3 481 150	3 721 618	4 032 941	4 262 661
F.P.I.C	118 622	117 133	117 133	117 133	97 306
dont dépenses régie sportive	108 645	123 968	156 194	-	-
Dt denegement	199 857	105 547	191 724	250 000	196 659
<i>Dt navettes bas hos personnel</i>	57 574	48 550	40 697	55 000	-
<i>Dt navettes Pla " "</i>	20 458	8 425	15 475	20 000	-
Participation annuité ascenseur	1 279 651	1 457 492	843 691	801 454	1 002 415
<b>Epargne de gestion</b>	<b>2 635 303</b>	<b>1 834 707</b>	<b>3 030 846</b>	<b>3 053 971</b>	<b>2 978 722</b>
<b>Epargne Brute (CAF)</b>				<b>2 685 921</b>	<b>2 622 586</b>
<b>Annuité de la dette</b>	<b>1 899 074</b>	<b>1 910 779</b>	<b>1 244 599</b>	<b>1 899 500</b>	<b>1 995 494</b>
<b>Cautions</b>	<b>6 500</b>	<b>7 740</b>	<b>4 175</b>		<b>6 294</b>
<i>remboursement prêt relais</i>				<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Epargne nette</b>	<b>729 729</b>	<b>- 83 812</b>	<b>1 782 072</b>	<b>154 471</b>	<b>976 935</b>
<b>Besoin de financement</b>	<b>2 193 640</b>	<b>1 297 954</b>	<b>3 703 517</b>	<b>1 363 810</b>	<b>1 283 662</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>3 166 338</b>	<b>2 242 859</b>	<b>5 763 738</b>	<b>5 966 000</b>	<b>3 036 525</b>
investissement courant	3 166 338	2 242 859	5 482 115	5 966 000	2 598 257
Lotissement			281 623		438 268
RAR 2022					
Diff sur réalisations					51 073
<b>REC. propres d'équipement</b>	<b>972 698</b>	<b>944 905</b>	<b>2 060 221</b>	<b>4 602 190</b>	<b>1 752 863</b>
dont FCTVA	497 318	484 745	442 947	270 000	253 927
TVA THERMES	18 696	2 000	647 614	105 000	69 937
dont subventions d'invest.	419 817	400 738	905 580	3 544 813	1 322 572
dont subv RAR 2022					
Dont revertst garderie				22 377	15 923
dont autres recettes (TAM)	36 867	57 422	64 080	60 000	90 504
dont cession de terrains				600 000	
<b>Besoin total de financement</b>	<b>- 1 463 911</b>	<b>- 1 381 766</b>	<b>- 1 921 445</b>	<b>- 1 209 339</b>	<b>- 357 800</b>
<b>Emprunts et avances</b>	<b>842 769</b>	<b>1 605 778</b>	<b>1 507 107</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 804 009</b>
dont emprunt nouveau	834 000	1 600 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
cautions	8 769	5 778	7 107		4 009
<b>Solde d'équilibre</b>	<b>- 621 142</b>	<b>224 012</b>	<b>- 414 338</b>	<b>590 661</b>	<b>1 446 209</b>
Eléments hors FDR+Reports	1 337 030	715 891	939 903	525 565	525 565
<b>Résultat final</b>	<b>715 888</b>	<b>939 903</b>	<b>525 565</b>	<b>1 116 226</b>	<b>1 971 774</b>
<b>KRD</b>	<b>18 519 122</b>	<b>18 605 274</b>	<b>19 294 292</b>	<b>18 526 292</b>	<b>19 458 435</b>
<b>Capacité de desendetttement</b>	<b>8</b>	<b>12,91</b>	<b>6,82</b>	<b>6,90</b>	<b>7,42</b>

COMPTE ADMINISTRATIF 2022  
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
VUE D'ENSEMBLE

	DEPENSES	Principal	Thermes	FORETS	Eau	Locations	Transport	Lotissement	CA consolidé	Retraitement	Budget consolidé retraité
011	Charges à caractère général	2 650 354,22	256 777,07	52 860,81	3 600,00	53 120,83	57 230,52		3 073 943,45	117 527,17	2 956 416,28
012	Charges de personnel	3 049 206,79					84 999,46		3 134 206,25	84 999,46	3 049 206,79
014	FPI	97 306,00							97 306,00		97 306,00
014	OT (taxe séjour)	562 164,73			0,18	1,09			562 164,73		562 164,73
65	Autres charges de gestion courante	2 845 580,10	44 188,40		1 426,01	54 142,44			2 845 581,37	282 000,00	2 563 581,37
66	Charges financières	256 379,39	52 091,92						356 136,24		356 136,24
67	Charges exceptionnelles	388 367,23							440 459,15	348 820,00	91 639,15
	Sous-total dépenses réelles	9 849 358,46	353 057,39	52 860,81	5 026,19	107 264,36	142 229,98	438 269,02	10 948 066,21	1 271 615,48	9 676 450,73
68	Amortissements	38 997,74	309 321,00		68 859,76	176 744,00	21 287,00	281 623,14	896 832,64	281 623,14	615 209,50
042	Opérations d'ordre	52 800,00							52 800,00		52 800,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	9 941 156,20	662 376,39	52 860,81	73 885,95	284 008,36	163 516,98	719 892,16	11 897 698,85	1 553 238,62	10 344 460,23
	Déficits antérieurs reportés	-	-	1 766,70	21 481,84	-		0,63	23 249,17		23 249,17
002	TOTAL DE LA SECTION .....	9 941 156,20	662 376,39	54 627,51	95 367,79	284 008,36	163 516,98	719 892,79	11 920 948,02	1 553 238,62	10 367 709,40

	RECETTES	Principal	Thermes	FORETS	Eau	Locations	Transport	Lotissement	BP consolidé	Retraitement	Budget consolidé retraité
013	Atténuation de charges	21 090,27							21 090,27		21 090,27
70	Produits des services et du domaine	1 871 593,44	63 433,91	82 223,14	41 262,45				2 058 512,94	202 526,63	1 855 986,31
72	Production immobilisée										
73	Impôts et taxes	6 636 472,29							6 636 472,29		6 636 472,29
74	Dotations, subventions, part.	2 596 986,78							3 009 517,35	375 820,00	2 633 697,35
75	Autres prod. de gestion courante	621 627,29	242 791,12	0,11	43 000,00	93 820,00	275 710,57		1 093 325,43		1 093 325,43
76	Produits financiers	2,91							2,91		2,91
77	Produits exceptionnels	58 461,72	255 000,00			228 906,91			313 461,72	255 000,00	58 461,72
78	Reprises sur amortis. et provisions										
	Sous-total recettes réelles	11 806 234,70	561 225,03	82 223,25	84 262,45	322 726,91	275 710,57	-	13 132 382,91	833 346,63	12 299 036,28
40	Opérations d'ordre	5 601,12	79 574,00		11 841,00	43 562,00		719 891,99	860 470,11	719 891,99	140 578,12
	RECETTES DE L'EXERCICE	11 811 835,82	640 799,03	82 223,25	96 103,45	366 288,91	275 710,57	719 891,99	13 992 853,02	1 553 238,62	12 439 614,40
002	Excédents antérieurs reportés	2 420 435,33	41 237,90			110 948,94	9 484,52		2 582 106,69		2 582 106,69
	TOTAL DE LA SECTION .....	14 232 271,15	682 036,93	82 223,25	96 103,45	477 237,85	285 195,09	719 891,99	16 574 959,71	1 553 238,62	15 021 721,09

	RESULTAT EXCEDENT / DEFICIT	4 291 114,95	19 656,54	27 595,74	735,66	193 229,49	121 678,11	- 0,80	4 654 011,69		4 654 011,69
	Résultat investissement, sans les RAR	- 1 995 030,48	- 360 301,40	1 985,57	68 144,43	- 313 608,52	- 83 426,00	- 0,85	- 2 682 237,25		- 2 682 237,25
	Résultat total	2 296 084,47	- 340 642,86	29 581,31	68 880,09	- 120 379,03	38 252,11	- 1,65	1 971 774,44		1 971 774,44

	RAR 2022	686 987,23	764 388,93	0,00	0,00	155 930,06	0,00		1 607 306,22		1 607 306,22
	Résultat total avec RAR 2022	2 983 071,70	423 746,07	29 581,31	68 880,09	35 551,03	38 252,11	- 1,65	3 579 080,66		3 579 080,66

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**VUE D'ENSEMBLE**

		B. Principal	Thermes	AEP	Forêt	Locations	Transport	Lotissement	Consolidé
<b>DEPENSES</b>									
001	Déficit d'investissement reporté	881 222,94	1 034 472,05			217 053,90			2 132 748,89
16	Remboursement d'emprunts et de dettes	1 206 845,90	205 804,73	20 125,30		212 874,86			1 645 650,79
16	Refinancement de dette								0,00
20	Immobilisations incorporelles	85 779,69	19 440,00						105 219,69
204	Subv Invest	24 206,50							24 206,50
21	Immobilisations corporelles	799 881,43					120 000,00		919 881,43
23	Immobilisations en cours	792 420,92	649 588,28	4 231,08		86 786,27			1 533 026,55
45	Opérations sous mandat	15 923,11							15 923,11
27	Dépôts et cautionnements versés	438 268,00			0,00				438 268,00
	<b>Sous-total dépenses réelles</b>	<b>4 244 548,49</b>	<b>1 909 305,06</b>	<b>24 356,38</b>	<b>0,00</b>	<b>516 715,03</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 814 924,96</b>
O40	opérations d'ordre	42 370,91	175 928,38	11 841,00		43 562,00		719 891,99	993 594,28
<b>TOTAL dépenses</b>		<b>4 286 919,40</b>	<b>2 085 233,44</b>	<b>36 197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>560 277,03</b>	<b>120 000,00</b>	<b>719 891,99</b>	<b>7 808 519,24</b>

<b>RECETTES</b>									
	Excédent d'investissement reporté								48 384,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	290 578,55		31 112,05	1 985,57		15 287,00		341 651,37
13	Subventions d'investissement	550 030,57	749 319,40	4 370,00		18 851,69			1 322 571,66
16	Emprunts et dettes assimilées	1 304 009,48	500 000,00						1 804 009,48
	Divers	2 779,68							2 779,68
27	Cession d'autres immobilisations financières		69 937,26					438 268,00	508 205,26
45	Opérations sous mandat	15 923,11							15 923,11
	<b>Sous-total recettes réelles</b>	<b>2 163 321,39</b>	<b>1 319 256,66</b>	<b>35 482,05</b>	<b>1 985,57</b>	<b>69 924,51</b>	<b>15 287,00</b>	<b>438 268,00</b>	<b>4 043 525,18</b>
O40	opérations d'ordre	91 797,74	309 321,00	68 859,76		176 744,00		281 623,14	949 632,64
O41	Opérations patrimoniales	36 769,79	96 354,38						133 124,17
<b>TOTAL recettes</b>		<b>2 291 888,92</b>	<b>1 724 932,04</b>	<b>104 341,81</b>	<b>1 985,57</b>	<b>246 668,51</b>	<b>36 574,00</b>	<b>719 891,14</b>	<b>5 126 281,99</b>
	<b>Excédent/Déficit Hors RAR</b>	<b>-1 995 030,48</b>	<b>-360 301,40</b>	<b>68 144,43</b>	<b>1 985,57</b>	<b>-313 608,52</b>	<b>-83 426,00</b>	<b>-0,85</b>	<b>-2 682 237,25</b>

RAR	Dépenses	877 155,98	935 819,67						1 812 975,65
	Recettes	1 564 143,21	1 700 208,60	0,00		155 930,06			3 420 281,87
	<b>Solde RAR</b>	<b>686 987,23</b>	<b>764 388,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 930,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 306,22</b>

	<b>RESULTAT GLOBAL INVESTISSEMENT</b>	<b>-1 308 043,25</b>	<b>404 087,53</b>	<b>68 144,43</b>	<b>1 985,57</b>	<b>-157 678,46</b>	<b>-83 426,00</b>	<b>-0,85</b>	<b>-1 074 931,03</b>
--	---------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------	----------------------

	BP 2022	CA 2022	RAR 2022
<b>BUDGET Mairie (montant TTC)</b>			
<b>Entretien bâtiments</b>			
Ecole aménagement cantine	10 000,00	9 955,70	
Aire de jeux label pêche	17 000,00	11 916,00	12 868,80
Etanchéité toiture billetterie	3 500,00		
Chapelle Sainte Marie	160 000,00		
Gymnase : local de stockage étude	40 000,00	6 300,00	
Divers :	50 000,00	452,70	
Carillon église		953,40	
salon de coiffure		4 725,25	
stade arrosage		15 172,80	
stade main courante		23 154,04	
porte Marmotte		1 778,40	
geval		19 386,13	
barrière col Portet		3 960,00	
parc à bestiaux +divers		6 720,00	
chaudière mairie élu		7 265,76	
APPT 21 Espeyrias		4 470,00	
Isolation Appt PMI		3 302,00	
<b>ST TOTAL</b>	<b>280 500,00</b>	<b>119 512,18</b>	<b>12 868,80</b>
<b>Sonorisation rue village</b>			
Matériel	31 193,86	31 193,86	
<b>ST TOTAL</b>	<b>31 193,86</b>	<b>31 193,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Aménagement aire camping car</b>			
: Travaux vrd	90 000,00	85 850,40	
Système de gestion	80 000,00	68 798,40	
<b>ST TOTAL</b>	<b>170 000,00</b>	<b>154 648,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Aménagement parking chardon</b>			
: Travaux vrd	120 000,00	96 180,08	
Barriere Parking Chardon	48 000,00	48 986,40	
<b>ST TOTAL</b>	<b>168 000,00</b>	<b>145 166,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Travaux vrd</b>			
Rue Mirabelle (Res Chamois):			
: réseau pluvial	20 000,00		11 364,00
: Chaussée et clôture	50 000,00		56 233,92
<b>ST TOTAL</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 597,92</b>
<b>Col du Portet</b>			
aménagement arrivée			
:M d'O	3 744,00	3 442,50	2 455,00
: Travaux	6 882,00	3 780,00	
:dossier loi sur l'eau	3 040,00		
Aménagement parking	5 000,00		
Signalétique	6 513,47	6 483,60	
<b>ST TOTAL</b>	<b>25 179,47</b>	<b>13 706,10</b>	<b>2 455,00</b>
<b>Entretien chaussée St Lary</b>			
Trottoirs bicouches	20 000,00	13 473,00	
Trottoirs désactivés	5 000,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 473,00</b>	<b>0,00</b>

	BP 2022	CA 2022	RAR 2022
<b>Entretien chaussée Station</b>			
divers Espiaube	20 000,00	29 160,00	
voirie col Portet	20 000,00		15 360,00
<b>ST TOTAL</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 160,00</b>	<b>15 360,00</b>
<b>Chaussée travaux neufs</b>			
Soulan rue village	50 000,00	42 873,60	8 820,00
Parking rond point EDF		94 006,44	
Parking schuss étude	10 000,00	0,00	29 820,00
Aménagement parking études	0,00	3 637,36	
Requalification pkings Pla étude (Cim pyrénées)		13 800,00	
<b>ST TOTAL</b>	<b>60 000,00</b>	<b>154 317,40</b>	<b>38 640,00</b>
<b>Maison de fonction</b>			
Md' O	4 200,00		
travaux	250 000,00	1 099,04	
<b>ST TOTAL</b>	<b>254 200,00</b>	<b>1 099,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Programme Poctefa</b>			
Securus Pic de Mont	38 381,20	40 756,00	
<b>ST TOTAL</b>	<b>38 381,20</b>	<b>40 756,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Trottoir Soulan</b>			
M d'O	4 082,40	648,00	7 000,00
travaux	90 000,00	74 789,70	84 319,80
<b>ST TOTAL</b>	<b>94 082,40</b>	<b>75 437,70</b>	<b>91 319,80</b>
<b>Aménagements pour développement VTT</b>			
Poste de lavage vélo	15 237,80	29 966,40	843,60
Panneaux d'information	3 500,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>18 737,80</b>	<b>29 966,40</b>	<b>843,60</b>
<b>Aménagement rond point</b>			
M d'O	2 000,00		
Travaux	40 000,00	62 706,00	4 000,00
<b>ST TOTAL</b>	<b>42 000,00</b>	<b>62 706,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Accès l'Oule</b>			
Travaux	40 000,00		20 000,00
<b>ST TOTAL</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Sentier de l'eau</b>			
M d'O	25 200,00		
Travaux	252 000,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>277 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Salle polyvalente et cinéma</b>			
m d'o	100 000,00	44 507,65	164 158,32
Diagnostic Amiante		6 186,00	0,00
Salle polyvalente	150 000,00	10 356,64	139 643,36
réfection salles cinéma	0,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>250 000,00</b>	<b>61 050,29</b>	<b>303 801,68</b>
<b>Maison du patrimoine</b>			
Jardin pédagogique	18 021,74	6 521,66	
Climatisation	20 000,00		
Toiture MO	180 000,00	7 519,28	8 276,40
Toiture TVX			160 000,00
Sculpture		5 250,00	
Socle sculpture		5 039,51	
<b>ST TOTAL</b>	<b>218 021,74</b>	<b>24 330,45</b>	<b>168 276,40</b>

	BP 2022	CA 2022	RAR 2022
<b>Maison de santé</b>			
Etude +frais divers	4 600,94	0,00	9 510,37
Travaux bâtiment radiologie	43 355,04	15 118,15	26 904,01
	19 200,00	15 000,00	
<b>ST TOTAL</b>	<b>67 155,98</b>	<b>30 118,15</b>	<b>36 414,38</b>
<b>Tennis</b>			
Travaux : refection 2 courts	80 000,00	56 425,20	
<b>ST TOTAL</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 425,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Mur de soutènement</b>			
M d'O	20 000,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Halles</b>			
M d'O: étude fais	12 000,00	13 200,00	
M d'O	20 000,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Démolition</b>			
Maison Verdier	80 000,00	44 422,00	
Logement parc national	100 000,00	88 882,00	
<b>ST TOTAL</b>	<b>180 000,00</b>	<b>133 304,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cabinet médical Pla d'Adet</b>			
M d'O: étude fais	6 240,00	6 240,00	
M d'O	33 600,00	5 718,00	22 869,10
Travaux	300 000,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>339 840,00</b>	<b>11 958,00</b>	<b>22 869,10</b>
<b>Auberge Soulan</b>			
M d'O: étude fais	9 000,00		10 800,00
<b>ST TOTAL</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
<b>Extension OT</b>			
M d'O: étude fais	3 432,00	3 432,00	
Travaux		22 224,48	
<b>ST TOTAL</b>	<b>3 432,00</b>	<b>25 656,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Gymnase (stade)</b>			
M d'O		835,52	
<b>ST TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>835,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Cabane du Thou et Houtanet</b>			
M d'O	5 000,00	7 977,79	9 282,00
Travaux	110 000,00	59 220,00	43 776,00
<b>ST TOTAL</b>	<b>115 000,00</b>	<b>67 197,79</b>	<b>53 058,00</b>
<b>Extension Halte Garderie</b>			
M d'O	19 258,19	15 923,11	
Travaux	3 119,36		
<b>ST TOTAL</b>	<b>22 377,55</b>	<b>15 923,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Renouvellement matériel</b>			
Informatique	30 000,00	43 140,47	1 044,50
Photocopieur couleur ST	3 500,00		
Barrières police + signalétique + Tour de France	4 500,00	4 500,00	
Lame composite banc	11 000,00	10 344,60	
Séparateur amovible (rondin bois)	13 000,00	12 784,61	
divers (signalétique Pla + Barrières TdF)	10 000,00	14 157,78	
Remplacement candélabres		1 258,50	
<b>ST TOTAL</b>	<b>72 000,00</b>	<b>86 185,96</b>	<b>1 044,50</b>

	BP 2022	CA 2022	RAR 2022
<b>Acquisition nouvelle</b>			
Nacelle	50 000,00	54 024,00	
Fondoir marquage au sol	3 000,00	1 859,31	
Goupil	28 000,00		27 806,80
Minibus	59 700,00	21 550,00	
Bus	130 000,00		
benne ampliroll	7 500,00	7 560,00	
Equipement grue	8 000,00	8 416,80	
fraise à neige	20 000,00	10 536,00	
matériel divers	12 000,00		
fontaine Blachère		4 980,96	
autolaveuse		4 164,91	
mtl espace vert		2 718,11	
TV appartements hôtes		1 217,09	
aspirateur dorsal		745,20	
étagère archive collection	10 000,00	9 969,18	
Séparateur de voies gabions	0,00	6 420,00	
Control acces atelier		11 995,20	
MOBILIERS BUREAU S ACHATS		3 963,71	
VITRINE DOUBLE BATTANTS ALU MAIRIE		850,49	
ACQUISITION CABINES ET FAUTEUILS DE TELECABINE DU PORTET	0,00	30 714,00	
<b>ST TOTAL</b>	<b>328 200,00</b>	<b>181 684,96</b>	<b>27 806,80</b>
<b>Acquisition foncière</b>			
terrain Galeazzi	46 000,00	41 621,83	
Granges	70 000,00		
local cabinet médical Pla d'adet	75 000,00	97 576,95	
autres terrains	449 959,00		
jardin Plana	70 000,00		
<b>ST TOTAL</b>	<b>710 959,00</b>	<b>139 198,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 082 461,00</b>	<b>1 718 211,65</b>	<b>877 155,98</b>

	BP 2022	CA 2022	RAR 2022
<b>BUDGET Thermal (montant TTC)</b>			
	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>RAR 2022</b>
<b>Piscine Thermale</b>			
M d'O: étude faisabilité	3 000,00		
M d'O	20 000,00	734,88	
<b>ST TOTAL</b>	<b>23 000,00</b>	<b>734,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Modernisation du complexe thermal</b>			
Optimisation énergétique GTC Moe	30 000,00	32 064,00	14 016,00
Optimisation énergétique prog GTC Tvx	150 000,00	1 019,03	185 687,00
reprise sol Sensoria intérieur plage	60 000,00		
<b>Extension : md'O</b>	36 984,85	11 313,07	39 267,90
: travaux	397 660,09	300 042,99	91 052,33
: SSI	3 084,00	6 737,94	0,00
: contrôle d'accès	7 250,98	2 640,00	24 607,43
: mobilier	10 409,20	16 078,64	0,00
<b>Chaufferie provisoire :md'O</b>	104,40	104,40	0,00
: travaux	2 517,15	2 517,14	0,00
<b>Zone Bain :md'O</b>	31 200,00	41 438,98	27 679,60
: travaux	260 000,00	78 553,32	418 236,53
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>989 210,65</b>	<b>492 509,51</b>	<b>800 546,79</b>
<b>Eaux Thermales</b>			
homologation SL5	207 197,35	19 890,00	120 872,88
Gros entretien sources F 1:	344 000,00		
Bactériologie : packer		91 255,29	
Transport eau minérale : Moe		21 600,00	14 400,00
: travaux		998,60	
Audit rejet	42 000,00	42 040,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>593 197,35</b>	<b>175 783,89</b>	<b>135 272,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 605 408,00</b>	<b>669 028,28</b>	<b>935 819,67</b>

<b>BUDGET Lotissement (montant HT)</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>RAR 2022</b>
M d' O	10 000,00	23 608,35	
Travaux	560 000,00	414 660,50	
<b>TOTAL</b>	<b>570 000,00</b>	<b>438 268,85</b>	<b>0,00</b>

<b>BUDGET Eau (montant HT)</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>RAR 2022</b>
<b>AEP</b>			
source pouymbous,Hospice et edelweiss	0,00	4 231,08	
remise en état captage soulan	30 000,00		
divers	10 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 231,08</b>	<b>0,00</b>



	BP 2022	CA 2022	RAR 2022
<b>BUDGET Loc. soumise à TVA (montant HT)</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>RAR 2022</b>
<b>VFF</b>			
SSI	58 048,00	48 898,64	
divers	10 000,00		
<b>HOSPICE RIOUMAJOU</b>			
SSI	50 000,00	30 787,63	
<b>MERLAN</b>			
Génie civil pour conteneur		7 100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>118 048,00</b>	<b>86 786,27</b>	<b>0,00</b>

<b>BUDGET TRANSPORT (TTC)</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>	<b>RAR 2022</b>
Bus BP-614-DH	60 000,00	60 000,00	
Bus BS-432-QS	60 000,00	60 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	

<b>TOTAL BUDGET 2022</b>	<b>6 535 917,00</b>	<b>3 036 526,13</b>	<b>1 812 975,65</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**SUBVENTIONS RENTREES EN 2022**

N°Subv	Date	Organisme	Budget	Opération	Assiette	% subv	Mtant Subv	Subv rentrées
1	10/07/2020	Etat	Thermes	Modernisation complexe thermoludique Sensoria RIO	2 878 277,00	25%	719 569,00	286 079,40
2	18/11/2020	Région	Thermes	Modernisation complexe thermoludique Sensoria RIO	2 802 843,00	25%	623 200,00	436 240,00
3	18/11/2021	Etat	Thermes	SLS	463 200,00	19%	90 000,00	27 000,00
<b>Total BUDGET THERMES</b>							<b>1 432 769,00</b>	<b>749 319,40</b>

1	09/07/2019	Etat	LOC/TVA	Réfection des toitures avec isolation du village de vacances l'Aurégion	438 202,00	50%	95 000,00	18 851,69
<b>Total BUDGET LOCATIONS</b>							<b>95 000,00</b>	<b>18 851,69</b>

1	29/09/2017	Agence de l'eau	AEP	Captage Esplaube Edelweiss	11500	0,50	5 750,00	4 370,00
<b>Total BUDGET LOCATIONS</b>							<b>5 750,00</b>	<b>4 370,00</b>

1		FEDER POCTEFA	Principal	Aménagement OT	168 850,00	65%	109 752,50	43 402,20
3	06/04/2018	FEDER	Principal	Aménagement Maison Patrimoine	560 640,00	50%	280 320,00	250 401,00
4	20/11/2017	Etat	Principal	Création Maison de santé	1 390 000,00	3,60%	50 000,00	46 227,37
5	22/07/2022	Etat	Principal	Ancienne patinoire	1 217 315,00	19,72%	240 000,00	72 000,00
6	21/06/2021	Etat	Principal	Ancienne patinoire	1 217 315,00	8,21%	100 000,00	30 000,00
7			Principal	DOT SOUTIEN INVST LOCAL IMP				15 000,00
8	14/06/2021	Région	Principal	Arrivée Tour de France	37 887,50	23,75%	9 000,00	9 000,00
9	26/04/2019	Région	Principal	Création Maison de santé	560 000,00	25%	140 000,00	84 000,00
<b>Total Principal</b>							<b>819 320,00</b>	<b>550 030,57</b>

**Total Général 1 322 571,66**

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**A2.1**

**DETTE AGREGEE**

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
60278	31/08/2006	267 170,80	0,00		0,00	218 351,20
100377	06/08/2010	792 640,00	0,00	3 205,16	0,00	728 320,00
110418	07/11/2011	549 790,00	0,00	5 507,80	0,00	481 360,00
convention du 31/07/2012-It	31/07/2012	557 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CP1637 - MOB	09/12/2021	1 800 000,00	500 000,00	205,42	500 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 967 073,25</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 918,38</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 428 031,20</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

## DETTE AGREGEE

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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)	Profits d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
004002	11/08/2004	03/12/2004	05/12/2005	2 080 000,00	F	Taux fixe à 4,49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
002087	01/01/2003	01/01/2003	01/04/2003	500 000,00	C	Taux fixe 4,89% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0,15%)	4,890	5,054	EUR	T	P	O	B-1
2006182-T3	06/09/2006	31/08/2008	30/11/2008	250 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,08)-Floor-0,08 sur TAG 3M(Postfixé)	4,411	4,484	EUR	T	P	O	A-1
2006182-T1	01/08/2007	01/08/2007	01/08/2008	500 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
MON283192EUR Refin-MONZ11406EUR	05/06/2008	05/06/2008	01/09/2008	3 606 978,76	C	Taux fixe à 4,5 %	4,500	4,566	EUR	A	X	O	E-4
2006182-T2	31/07/2008	31/07/2008	31/10/2008	250 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,08)-Floor-0,08 sur TAG 3M(Postfixé)	4,316	4,387	EUR	T	P	O	A-1
07032620	30/07/2008	29/07/2008	06/08/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
60278	31/08/2006	31/08/2006	15/10/2008	1 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0,09	3,929	3,996	EUR	X	X	O	A-1
100377 (dont Halte Garderie/CCAL)	06/08/2010	06/08/2010	15/09/2011	1 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0,5	0,877	0,934	EUR	X	X	O	A-1
006668	02/09/2011	27/12/2011	27/12/2012	950 000,00	F	Taux fixe à 4,96 %	4,960	4,960	EUR	A	P	O	A-1
006858	15/09/2011	18/10/2011	18/10/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
110418	07/11/2011	07/11/2011	15/10/2013	1 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M(Postfixé) + 1,8	3,225	3,312	EUR	X	X	O	A-1
convention du 31/07/2012-It	31/07/2012	31/07/2012	31/01/2028	0,00	V	(Euribor 3M + 2,84)-Floor-2,84 sur Euribor 3M	3,255	3,353	EUR	X	X	O	A-1
CO7344-consolidation-CO7139	31/07/2012	31/07/2012	31/07/2013	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 2,84)-Floor-2,84 sur Euribor 3M	3,255	3,344	EUR	A	P	O	A-1

## IV – ANNEXES

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

IV  
A2.2

## DETTE AGREEGEE

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON280040EUR	BANQUE POSTALE	24/07/2013	24/07/2013	01/11/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	3,392	EUR	T	C	O	A-1
CO7981--conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2013	30/12/2013	31/03/2014	1 200 000,00	C	Taux fixe 3,41% à barrière 5,5% sur Euribor 3M (Marge de 1,6%)	3,410	3,505	EUR	T	C	O	B-1
MIN522250EUR	SFIL CAFFIL	20/08/2014	22/09/2014	01/01/2016	500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1,99	2,007	2,050	EUR	T	C	O	A-1
5154230	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/10/2016	01/12/2016	01/12/2017	1 962 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CO9231-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/10/2016	30/06/2017	29/09/2017	1 528 000,00	V	(Euribor 3M + 0,9)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,900	0,916	EUR	T	C	O	A-1
4991683	CAISSE D'EPARGNE	18/09/2017	18/09/2017	05/01/2018	793 000,00	F	Taux fixe à 2,01 %	2,010	2,025	EUR	T	P	O	A-1
5223290	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2017	19/12/2017	01/04/2019	417 000,00	F	Taux fixe à 1,69 %	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
5227936	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2018	03/01/2019	05/05/2019	417 000,00	F	Taux fixe à 1,69 %	1,690	1,701	EUR	T	P	O	A-1
CO9686	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/10/2017	16/09/2018	15/06/2018	750 000,00	F	Taux fixe à 2,13 %	2,130	2,179	EUR	T	C	O	A-1
CP0141	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/10/2018	29/10/2018	29/01/2019	2 073 178,81	F	Taux fixe à 1,78 %	1,780	1,818	EUR	T	C	O	A-1
5353168	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2018	25/07/2018	25/10/2018	760 836,00	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	1,762	EUR	T	P	O	A-1
CP1078	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2020	30/10/2020	12/01/2021	1 600 000,00	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	0,692	EUR	T	C	O	A-1
MON538013EUR	BANQUE POSTALE	15/07/2021	01/09/2021	01/11/2022	1 405 037,23	F	Taux fixe à 1,6 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
459526E	PRÊT RELAIS	19/10/2021	19/10/2021	05/01/2025	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,6 %	0,600	0,600	EUR	X	F	O	A-1
NA4017	PRÊT RELAIS	09/10/2021	21/10/2021	10/05/2024	500 000,00	F	Taux fixe à 0,9 %	0,900	0,903	EUR	X	F	O	A-1
1225476--éam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2012	01/06/2021	01/05/2022	382 499,89	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
17028-5070730--éam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	01/06/2021	01/05/2022	770 833,95	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
CP1637 - CONSO	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/12/2021	15/03/2022	15/06/2022	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1,02 %	1,020	1,039	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

## IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

## DETTE AGREGEE

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement t	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
CP1637 - MOB	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/12/2021	09/12/2021	15/02/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,510	0,519	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					33 736 363,84									

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

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 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>19 458 434,76</b>							<b>356 136,24</b>			
1641 Emprunts en euros (total)				19 458 434,76							356 136,24			
004002	N		A-1	302 925,92	1,93	F	Taux fixe à 4,49 %		4,480	141 771,69	19 966,92			
002087	N		B-1	10 205,91	0	C	Taux fixe 4,89% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0,15%)		4,944	39 449,82	1 736,08			
2006182-T3	N		A-1	81 642,75	6,16	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,08)-Floor-0,08 sur TAG 3M(Postfixé)		0,127	13 062,84	16,56			
2006182-T1	N		A-1	200 952,78	5,58	F	Taux fixe à 4,75 %		4,738	28 381,84	10 893,39			
MON283192EUR Refin-MON211405EUR	N		A-1	76 421,43	0,58	F	Taux fixe à 4,5 %		4,550	72 782,40	6 807,42			
2006182-T2	N		A-1	80 049,87	6,08	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,08)-Floor-0,08 sur TAG 3M(Postfixé)		7,304	12 808,00	6 141,67			
07032620	N		A-1	661 552,37	6,6	F	Taux fixe à 4,56 %		4,549	81 135,93	34 778,59			
60278	N		A-1	285 800,00	3,79	V	TAM(Postfixé) + 0,09		0,280	63 900,00	2 636,86			
100377	N		A-1	728 320,00	8,71	V	(Euribor 3M + 0,5)-Floor-0,5 sur Euribor 3M		0,521	64 320,00	3 205,16			
006668	N		A-1	393 247,86	4,99	F	Taux fixe à 4,95 %		3,601	70 643,79	14 063,24			
006658	N		A-1	565 745,96	8,8	F	Taux fixe à 4,8 %		4,880	49 362,27	29 935,27			
110418	N		A-1	481 360,00	5,3	V	(Euribor 3M + 1,8)-Floor-1,8 sur Euribor 3M		1,588	68 430,00	7 305,12			
convention du 31/07/2012-It	N		A-1	0,00	5,08	V	(Euribor 3M + 2,84)-Floor-2,84 sur Euribor 3M		0,000	0,00	0,00			
C07344-consolidation-C07139	N		A-1	489 003,78	5,08	V	(Euribor 3M + 2,84)-Floor-2,84 sur Euribor 3M		2,906	68 468,67	12 956,12			
MON280040EUR	N		A-1	383 333,21	5,58	F	Taux fixe à 3,35 %		3,342	66 666,68	14 237,50			
C07981-conso	N		B-1	540 000,00	6,74	C	Taux fixe 3,41% à barrière 5,5% sur Euribor 3M (Marge de 1,6%)		3,448	80 000,00	20 396,59			
MIN52250EUR	N		A-1	325 000,00	12,75	V	(Euribor 3M + 1,86)-Floor-1,86 sur Euribor 3M		1,852	25 000,00	4 887,81			
5154230	N		A-1	1 373 400,00	13,92	F	Taux fixe à 0 %		0,000	98 100,00	0,00			
C09231-Consolidation	N		A-1	1 189 894,33	15,25	V	(Euribor 3M + 0,9)-Floor 0 sur Euribor 3M		1,211	72 401,83	14 913,94			
4991683	N		A-1	592 704,01	15,26	F	Taux fixe à 2,01 %		2,005	32 279,80	12 319,88			

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>A2.2</b>
<b>DETTE AGREEGEE</b>		

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 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (13)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		Charges d'intérêt (15)	Capital	
5223290	N		A-1	349 073,05	16	F	Taux fixe à 1,69 %		1,675	18 533,27	6 057,25	
5227936	N		A-1	358 433,75	16,6	F	Taux fixe à 1,69 %		1,685	18 363,46	6 251,90	
CO9686	N		A-1	600 000,00	15,96	F	Taux fixe à 2,13 %		2,154	37 500,00	13 462,82	
CP0141	N		A-1	1 589 436,93	11,33	F	Taux fixe à 1,78 %		1,800	138 211,91	30 407,04	
5353168	N		A-1	598 882,80	11,07	F	Taux fixe à 1,75 %		1,746	46 960,67	10 820,21	
CP1078	N		A-1	1 480 000,00	18,28	F	Taux fixe à 0,68 %		0,688	80 000,00	10 548,32	
MON638013EUR	N		A-1	1 386 549,90	18,58	F	Taux fixe à 1,6 %		1,596	18 487,33	22 480,60	
459526E	N		A-1	1 000 000,00	2,01	F	Taux fixe à 0,6 %		0,598	0,00	0,00	
NA4017	N		A-1	500 000,00	1,36	F	Taux fixe à 0,9 %		0,905	0,00	4 487,77	
122547B-éam	N		A-1	349 714,18	7,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		2,166	32 785,71	9 775,09	
17028-507030-éam	N		A-1	742 283,97	25,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		1,824	28 549,38	10 692,37	
CP1637 - CONSO	N		A-1	1 732 500,00	19,21	F	Taux fixe à 1,02 %		1,031	67 500,00	13 850,33	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00						0,00	205,42	
CP1637 - MOB	N		A-1	0,00	0	V	(Moyenne Euribor 3M + 0,51)- Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M		0,516	0,00	205,42	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
<b>Total général</b>		0,00		<b>19 468 434,76</b>						<b>1 635 857,29</b>	<b>356 136,24</b>	<b>0,00</b>



35,30%

## PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COMMUNE (agrégée)

	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice	Prise en charge CCAL prêt 100377
2023	19 458 434,76	1 729 079,86	444 117,69	2 173 197,55	17 729 354,90	33 073,67
2024	17 729 354,90	2 172 234,73	425 257,71	2 597 492,44	15 557 120,17	34 469,44
2025	15 557 120,17	2 549 642,15	356 035,77	2 905 677,92	13 007 478,02	33 212,76
2026	13 007 478,02	1 579 125,68	287 413,29	1 866 538,97	11 428 352,34	32 885,62
2027	11 428 352,34	1 527 892,79	237 119,51	1 765 012,30	9 900 459,55	33 139,02
2028	9 900 459,55	1 454 812,37	192 219,58	1 647 031,95	8 445 647,18	33 543,06
2029	8 445 647,18	1 157 665,52	156 930,23	1 314 595,75	7 287 981,66	33 955,93
2030	7 287 981,66	990 750,70	129 334,19	1 120 084,89	6 297 230,96	34 383,46
2031	6 297 230,96	957 788,72	108 964,77	1 066 753,49	5 339 442,24	34 794,32
2032	5 339 442,24	789 640,79	89 914,03	879 554,82	4 549 801,45	
2033	4 549 801,45	792 889,36	74 897,90	867 787,26	3 756 912,09	
2034	3 756 912,09	683 560,76	62 578,65	746 139,41	3 073 351,33	
2035	3 073 351,33	602 410,03	52 222,84	654 632,87	2 470 941,30	
2036	2 470 941,30	579 776,84	41 381,71	621 158,55	1 891 164,46	
2037	1 891 164,46	484 094,82	31 823,56	515 918,38	1 407 069,64	
2038	1 407 069,64	401 286,31	23 040,27	424 326,58	1 005 783,33	
2039	1 005 783,33	296 927,36	17 686,16	314 613,52	708 855,97	
2040	708 855,97	272 498,70	13 514,92	286 013,62	436 357,27	
2041	436 357,27	214 011,52	9 808,85	223 820,37	222 345,75	
2042	222 345,75	51 049,38	7 452,30	58 501,68	171 296,37	
2043	171 296,37	28 549,38	6 166,67	34 716,05	142 746,99	
2044	142 746,99	28 549,38	5 138,89	33 688,27	114 197,61	
2045	114 197,61	28 549,38	3 996,92	32 546,30	85 648,23	
2046	85 648,23	28 549,38	2 997,69	31 547,07	57 098,85	
2047	57 098,85	28 549,38	1 941,36	30 490,74	28 549,47	
2048	28 549,47	28 549,47	970,68	29 520,15	0,00	