

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CNE DE ST SAVINIEN - CNE DE ST SAVINIEN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21170397000015

POSTE COMPTABLE : SGC SAINT JEAN D'ANGELY

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2021

(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 | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 17 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | 26 |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 27 |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 28 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 32 |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 33 |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 34 |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 36 |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 37 |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 38 |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 39 |
| A4 - Etat des provisions | 40 |
| A5 - Etalement des provisions | 41 |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 42 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 43 |
| 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) | 44 |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | 45 |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | 46 |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | 47 |
| 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 | 48 |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 49 |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 50 |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 51 |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | 52 |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 53 |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 54 |
| A11 - Etat des travaux en régie | 55 |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | 57 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | 58 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 59 |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | 60 |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 61 |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | 62 |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | 63 |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 64 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 65 |

| | |
|---|------------|
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 66 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | 67 |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 68 |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | 71 |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | 72 |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | 73 |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 74 |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | 75 |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 76 |
| 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 | 79 |
| D2 - Arrêté et signatures | 80 |

(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 17000397 | CNE DE ST SAVINIEN Principal | CA 2021 |
|-------------------------------|--|-------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 2528 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | 227 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |
| Communauté de communes des Vals de Saintonge | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 1359738,00 | 2024104,00 | 735,81 | 841,70 |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | 717,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | 402,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | 888,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | 269,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 621,43 | 722,00 |
| 6 | DGF/population | | 158,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | | 0,4960 |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | | 0,8910 |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | 0,3030 |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | 0,8100 |

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) .

(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 | 2 170 351,42 | G | 2 848 355,90 |
| | Section d'investissement | B | 1 376 457,62 | H | 860 472,25 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 75 744,60 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 103 875,66 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D | 3 650 684,70 | = G+H+I+J | 3 784 572,75 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|-------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 132 624,93 | L | 246 927,70 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 132 624,93 | = K+L | 246 927,70 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 2 170 351,42 | = G+I+K | 2 924 100,50 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 1 612 958,21 | = H+J+L | 1 107 399,95 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 3 783 309,63 | = G+H+I+J+K+L | 4 031 500,45 |

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 | 132 624,93 | L | 246 927,70 |
| 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 | | 246 927,70 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Opération d'équipement n° 219 | 29 971,20 | |
| 220 | Opération d'équipement n° 220 | 102 653,73 | |
| 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 | 831 365,00 | 806 757,19 | 0,00 | 0,00 | 24 607,81 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 017 000,00 | 989 739,14 | 0,00 | 0,00 | 27 260,86 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 246 150,00 | 233 936,19 | 0,00 | 0,00 | 12 213,81 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 100 515,00 | 2 030 432,52 | 0,00 | 0,00 | 70 082,48 |
| 66 | Charges financières | 37 000,00 | 31 118,55 | 0,00 | 0,00 | 5 881,45 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 56 760,00 | 48 328,96 | 0,00 | 0,00 | 8 431,04 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 7 841,00 | 0,00 | | | 7 841,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 2 202 116,00 | 2 109 880,03 | 0,00 | 0,00 | 92 235,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 703 711,60 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 26 500,00 | 60 471,39 | | | -33 971,39 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 730 211,60 | 60 471,39 | | | 669 740,21 |
| TOTAL | | 2 932 327,60 | 2 170 351,42 | 0,00 | 0,00 | 761 976,18 |
| 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 | 130 000,00 | 112 878,05 | 0,00 | 0,00 | 17 121,95 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 25 160,00 | 18 872,47 | 0,00 | 0,00 | 6 287,53 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 699 120,00 | 1 812 741,52 | 0,00 | 0,00 | -113 621,52 |
| 74 | Dotations et participations | 804 281,00 | 695 262,38 | 0,00 | 0,00 | 109 018,62 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 149 000,00 | 150 587,58 | 0,00 | 0,00 | -1 587,58 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 807 561,00 | 2 790 342,00 | 0,00 | 0,00 | 17 219,00 |
| 76 | Produits financiers | 22,00 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | -78,01 |
| 77 | Produits exceptionnels | 9 000,00 | 37 418,89 | 0,00 | 0,00 | -28 418,89 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 2 816 583,00 | 2 827 860,90 | 0,00 | 0,00 | -11 277,90 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 10 000,00 | 20 495,00 | | | -10 495,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 10 000,00 | 20 495,00 | | | -10 495,00 |
| TOTAL | | 2 826 583,00 | 2 848 355,90 | 0,00 | 0,00 | -21 772,90 |
| Pour information | | (3) 75 744,60 | | | | |
| 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) | 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 opérations d'équipement | 1 860 162,40 | 1 216 850,04 | 132 624,93 | 510 687,43 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 860 162,40 | 1 216 850,04 | 132 624,93 | 510 687,43 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 142 500,00 | 137 913,97 | 0,00 | 4 586,03 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 192 500,00 | 137 913,97 | 0,00 | 54 586,03 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 052 662,40 | 1 354 764,01 | 132 624,93 | 565 273,46 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 10 000,00 | 20 495,00 | | -10 495,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 25 000,00 | 1 198,61 | | 23 801,39 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 35 000,00 | 21 693,61 | | 13 306,39 |
| | TOTAL | 2 087 662,40 | 1 376 457,62 | 132 624,93 | 578 579,85 |
| | Pour information | (2) 103 875,66 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 567 322,07 | 131 491,03 | 246 927,70 | 188 903,34 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 200 504,39 | 0,00 | 0,00 | 200 504,39 |
| 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 | 767 826,46 | 131 491,03 | 246 927,70 | 389 407,73 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 130 000,00 | 136 621,22 | 0,00 | -6 621,22 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 500 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 500,00 | 690,00 | 0,00 | 810,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 37 000,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 668 500,00 | 667 311,22 | 0,00 | 1 188,78 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 436 326,46 | 798 802,25 | 246 927,70 | 390 596,51 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 703 711,60 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 26 500,00 | 60 471,39 | | -33 971,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 25 000,00 | 1 198,61 | | 23 801,39 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 755 211,60 | 61 670,00 | | 693 541,60 |
| | TOTAL | 2 191 538,06 | 860 472,25 | 246 927,70 | 1 084 138,11 |

CNE DE ST SAVINIEN - Principal - CA - 2021

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

(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 | 806 757,19 | | 806 757,19 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 989 739,14 | | 989 739,14 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 233 936,19 | | 233 936,19 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 31 118,55 | 0,00 | 31 118,55 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 48 328,96 | 57 555,00 | 105 883,96 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 2 916,39 | 2 916,39 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 2 109 880,03 | 60 471,39 | 2 170 351,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 137 913,97 | 0,00 | 137 913,97 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 216 850,04 | | 1 216 850,04 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i> | | 20 495,00 | 20 495,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 1 198,61 | 1 198,61 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>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> | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 354 764,01 | 21 693,61 | 1 376 457,62 |
| Pour information | | | | 103 875,66 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 103 875,66 |

(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 | 112 878,05 | | 112 878,05 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 18 872,47 | | 18 872,47 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 812 741,52 | | 1 812 741,52 |
| 74 | Dotations et participations | 695 262,38 | | 695 262,38 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 150 587,58 | 0,00 | 150 587,58 |
| 76 | Produits financiers | 100,01 | 0,00 | 100,01 |
| 77 | Produits exceptionnels | 37 418,89 | 20 495,00 | 57 913,89 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 2 827 860,90 | 20 495,00 | 2 848 355,90 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 75 744,60 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 136 621,22 | 0,00 | 136 621,22 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 530 000,00 | | 530 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 131 491,03 | 1 198,61 | 132 689,64 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 27 835,87 | 27 835,87 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 29 719,13 | 29 719,13 |
| 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 | | 2 916,39 | 2 916,39 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 798 802,25 | 61 670,00 | 860 472,25 |
| 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 | 831 365,00 | 806 757,19 | 0,00 | 0,00 | 24 607,81 |
| 60224 | Fournitures administratives | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 0,00 | -316,80 |
| 605 | Achats matériel, équipements et travaux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 15 000,00 | 188,45 | 0,00 | 0,00 | 14 811,55 |
| 60612 | Energie - Electricité | 110 290,00 | 116 003,31 | 0,00 | 0,00 | -5 713,31 |
| 60621 | Combustibles | 56 000,00 | 37 629,81 | 0,00 | 0,00 | 18 370,19 |
| 60622 | Carburants | 15 000,00 | 14 558,40 | 0,00 | 0,00 | 441,60 |
| 60623 | Alimentation | 3 735,00 | 3 544,93 | 0,00 | 0,00 | 190,07 |
| 60624 | Produits de traitement | 1 500,00 | 2 443,44 | 0,00 | 0,00 | -943,44 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 4 260,00 | 2 112,75 | 0,00 | 0,00 | 2 147,25 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 10 500,00 | 18 816,68 | 0,00 | 0,00 | -8 316,68 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 26 000,00 | 31 228,98 | 0,00 | 0,00 | -5 228,98 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 500,00 | 1 820,82 | 0,00 | 0,00 | -1 320,82 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 200,00 | 1 855,89 | 0,00 | 0,00 | 344,11 |
| 6064 | Fournitures administratives | 10 000,00 | 10 525,33 | 0,00 | 0,00 | -525,33 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 24 330,00 | 11 186,37 | 0,00 | 0,00 | 13 143,63 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 800,00 | 8 448,36 | 0,00 | 0,00 | -2 648,36 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 50 000,00 | 101 489,28 | 0,00 | 0,00 | -51 489,28 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | -72,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 25 000,00 | 16 965,14 | 0,00 | 0,00 | 8 034,86 |
| 61521 | Entretien terrains | 69 000,00 | 69 829,61 | 0,00 | 0,00 | -829,61 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 58 000,00 | 45 465,68 | 0,00 | 0,00 | 12 534,32 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 30 000,00 | 2 881,76 | 0,00 | 0,00 | 27 118,24 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 105 000,00 | 134 366,04 | 0,00 | 0,00 | -29 366,04 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 16 750,00 | 13 496,20 | 0,00 | 0,00 | 3 253,80 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 9 400,00 | 8 215,20 | 0,00 | 0,00 | 1 184,80 |
| 6156 | Maintenance | 24 000,00 | 26 265,62 | 0,00 | 0,00 | -2 265,62 |
| 6161 | Multirisques | 11 000,00 | 11 246,93 | 0,00 | 0,00 | -246,93 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 1 500,00 | 1 037,54 | 0,00 | 0,00 | 462,46 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 5 000,00 | 4 357,09 | 0,00 | 0,00 | 642,91 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4 000,00 | 7 558,44 | 0,00 | 0,00 | -3 558,44 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 909,97 | 0,00 | 0,00 | -909,97 |
| 6226 | Honoraires | 2 000,00 | 11 678,64 | 0,00 | 0,00 | -9 678,64 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 35 600,00 | 13 730,36 | 0,00 | 0,00 | 21 869,64 |
| 6237 | Publications | 10 000,00 | 6 872,20 | 0,00 | 0,00 | 3 127,80 |
| 6247 | Transports collectifs | 900,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 3 405,70 | 0,00 | 0,00 | -2 405,70 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 500,00 | 5 201,24 | 0,00 | 0,00 | -701,24 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 14 000,00 | 12 953,17 | 0,00 | 0,00 | 1 046,83 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | 100,39 | 0,00 | 0,00 | 399,61 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 12 120,00 | 7 618,17 | 0,00 | 0,00 | 4 501,83 |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts, . | 480,00 | 479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 5 000,00 | 1 577,88 | 0,00 | 0,00 | 3 422,12 |
| 63512 | Taxes foncières | 35 000,00 | 30 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | -49,76 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 2 500,00 | 8 008,00 | 0,00 | 0,00 | -5 508,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 017 000,00 | 989 739,14 | 0,00 | 0,00 | 27 260,86 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 3 500,00 | 2 954,10 | 0,00 | 0,00 | 545,90 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 12 600,00 | 11 334,45 | 0,00 | 0,00 | 1 265,55 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 2 000,00 | 1 772,23 | 0,00 | 0,00 | 227,77 |
| 6411 | Personnel titulaire | 615 000,00 | 550 249,85 | 0,00 | 0,00 | 64 750,15 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 32 000,00 | 100 085,38 | 0,00 | 0,00 | -68 085,38 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 120 000,00 | 112 251,65 | 0,00 | 0,00 | 7 748,35 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 155 000,00 | 148 685,88 | 0,00 | 0,00 | 6 314,12 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 4 000,00 | 4 043,82 | 0,00 | 0,00 | -43,82 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 37 000,00 | 42 582,36 | 0,00 | 0,00 | -5 582,36 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 2 000,00 | 1 828,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 900,00 | 2 464,80 | 0,00 | 0,00 | 435,20 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 13 500,00 | 11 486,62 | 0,00 | 0,00 | 2 013,38 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 7391171 | Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7391178 | Autres restitué* dégrèvt contrib. direct | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| 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 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 246 150,00 | 233 936,19 | 0,00 | 0,00 | 12 213,81 |
| 6518 | Autres | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6531 | Indemnités | 80 000,00 | 85 506,48 | 0,00 | 0,00 | -5 506,48 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 4 500,00 | 4 913,65 | 0,00 | 0,00 | -413,65 |
| 6535 | Formation | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 38 000,00 | 39 768,00 | 0,00 | 0,00 | -1 768,00 |
| 65548 | Autres contributions | 21 700,00 | 9 303,08 | 0,00 | 0,00 | 12 396,92 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 5 000,00 | 3 003,55 | 0,00 | 0,00 | 1 996,45 |
| 657362 | Subv. fonct. CCAS | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 84 000,00 | 83 790,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | -1,43 |
| 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) | | 2 100 515,00 | 2 030 432,52 | 0,00 | 0,00 | 70 082,48 |
| 66 | Charges financières (b) | 37 000,00 | 31 118,55 | 0,00 | 0,00 | 5 881,45 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 33 000,00 | 30 522,16 | 0,00 | 0,00 | 2 477,84 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 4 000,00 | 596,39 | 0,00 | 0,00 | 3 403,61 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 56 760,00 | 48 328,96 | 0,00 | 0,00 | 8 431,04 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 518,96 | 0,00 | 0,00 | -518,96 |
| 67441 | Subv. budgets annexes et régies (AF) | 46 760,00 | 46 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 10 000,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 7 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 7 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 2 202 116,00 | 2 109 880,03 | 0,00 | 0,00 | 92 235,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 703 711,60 | 0,00 | | | 703 711,60 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 26 500,00 | 60 471,39 | | | -33 971,39 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 29 719,13 | | | -29 719,13 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 27 835,87 | | | -27 835,87 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 26 500,00 | 2 916,39 | | | 23 583,61 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 730 211,60 | 60 471,39 | | | 669 740,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 730 211,60 | 60 471,39 | | | 669 740,21 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 932 327,60 | 2 170 351,42 | 0,00 | 0,00 | 761 976,18 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

| | |
|------------------------------------|------|
| 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 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 | 130 000,00 | 112 878,05 | 0,00 | 0,00 | 17 121,95 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 130 000,00 | 108 960,05 | 0,00 | 0,00 | 21 039,95 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 0,00 | 3 918,00 | 0,00 | 0,00 | -3 918,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 25 160,00 | 18 872,47 | 0,00 | 0,00 | 6 287,53 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 3 000,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 70322 | Stationnement, locat° domaine portuaire, | 15 340,00 | 15 230,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 70323 | Redev. occupat° domaine public communal | 720,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 0,00 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | -35,08 |
| 70874 | Remb. frais par les caisses des écoles | 1 000,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 4 500,00 | 916,39 | 0,00 | 0,00 | 3 583,61 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 699 120,00 | 1 812 741,52 | 0,00 | 0,00 | -113 621,52 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 1 321 990,00 | 1 413 063,00 | 0,00 | 0,00 | -91 073,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 184 184,00 | 184 183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 40 946,00 | 42 545,00 | 0,00 | 0,00 | -1 599,00 |
| 7336 | Droits de place | 5 000,00 | 3 735,08 | 0,00 | 0,00 | 1 264,92 |
| 7381 | Taxes additionnelles droits de mutation | 146 000,00 | 169 215,15 | 0,00 | 0,00 | -23 215,15 |
| 74 | Dotations et participations | 804 281,00 | 695 262,38 | 0,00 | 0,00 | 109 018,62 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 286 647,00 | 286 504,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 260 638,00 | 275 280,00 | 0,00 | 0,00 | -14 642,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 48 384,00 | 46 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,00 |
| 744 | FCTVA | 11 000,00 | 23 188,34 | 0,00 | 0,00 | -12 188,34 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 5 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 772,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 700,00 | 1 632,68 | 0,00 | 0,00 | -932,68 |
| 74748 | Participat° Autres communes | 79 000,00 | 34 551,36 | 0,00 | 0,00 | 44 448,64 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 17 067,00 | 27 186,00 | 0,00 | 0,00 | -10 119,00 |
| 74835 | Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° | 87 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 073,00 |
| 748388 | Autres | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 149 000,00 | 150 587,58 | 0,00 | 0,00 | -1 587,58 |
| 752 | Revenus des immeubles | 137 000,00 | 137 614,69 | 0,00 | 0,00 | -614,69 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 12 000,00 | 12 972,89 | 0,00 | 0,00 | -972,89 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 807 561,00 | 2 790 342,00 | 0,00 | 0,00 | 17 219,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 22,00 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | -78,01 |
| 761 | Produits de participations | 22,00 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | -78,01 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 9 000,00 | 37 418,89 | 0,00 | 0,00 | -28 418,89 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 37 060,00 | 0,00 | 0,00 | -37 060,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 6 000,00 | 358,89 | 0,00 | 0,00 | 5 641,11 |
| 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 | | 2 816 583,00 | 2 827 860,90 | 0,00 | 0,00 | -11 277,90 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 10 000,00 | 20 495,00 | | | -10 495,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 |
| 7761 | Diff / réal (+) transférées en invest. | 0,00 | 20 495,00 | | | -20 495,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 10 000,00 | 20 495,00 | | | -10 495,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 826 583,00 | 2 848 355,90 | 0,00 | 0,00 | -21 772,90 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 75 744,60 | | | | |

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Opération d'équipement n° 212 (2) | 10 000,00 | 9 162,96 | 0,00 | 837,04 |
| 217 | Opération d'équipement n° 217 (2) | 926 000,00 | 759 309,33 | 0,00 | 166 690,67 |
| 218 | Opération d'équipement n° 218 (2) | 196 000,00 | 129 870,83 | 0,00 | 66 129,17 |
| 219 | Opération d'équipement n° 219 (2) | 69 598,40 | 490,56 | 29 971,20 | 39 136,64 |
| 220 | Opération d'équipement n° 220 (2) | 658 564,00 | 318 016,36 | 102 653,73 | 237 893,91 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 860 162,40 | 1 216 850,04 | 132 624,93 | 510 687,43 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 142 500,00 | 137 913,97 | 0,00 | 4 586,03 |
| 1641 | Emprunts en euros | 128 000,00 | 124 771,56 | 0,00 | 3 228,44 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 500,00 | 970,00 | 0,00 | 530,00 |
| 168758 | Dettes - Autres groupements | 13 000,00 | 12 172,41 | 0,00 | 827,59 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 276341 | Créance Communes du GFP | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 192 500,00 | 137 913,97 | 0,00 | 54 586,03 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 052 662,40 | 1 354 764,01 | 132 624,93 | 565 273,46 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 10 000,00 | 20 495,00 | | -10 495,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 0,00 | 20 495,00 | | -20 495,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 20 495,00 | | -20 495,00 |
| | Charges transférées (6) | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 20 495,00 | | -20 495,00 |
| 2138 | Autres constructions | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 25 000,00 | 1 198,61 | | 23 801,39 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 25 000,00 | 1 198,61 | | 23 801,39 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 35 000,00 | 21 693,61 | | 13 306,39 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 087 662,40 | 1 376 457,62 | 132 624,93 | 578 579,85 |
| Pour information | | 103 875,66 | | | |
| 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 | 567 322,07 | 131 491,03 | 246 927,70 | 188 903,34 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 3 380,00 | -3 380,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 23 499,00 | 45 732,97 | 0,00 | -22 233,97 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 366 805,90 | 85 758,06 | 74 197,50 | 206 850,34 |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 143 223,97 | 0,00 | 135 557,00 | 7 666,97 |
| 1337 | Dot. de soutien à l'investissement local | 33 793,20 | 0,00 | 33 793,20 | 0,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 | Amendes de police non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 200 504,39 | 0,00 | 0,00 | 200 504,39 |
| 1641 | Emprunts en euros | 200 504,39 | 0,00 | 0,00 | 200 504,39 |
| 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 | | 767 826,46 | 131 491,03 | 246 927,70 | 389 407,73 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 630 000,00 | 666 621,22 | 0,00 | -36 621,22 |
| 10222 | FCTVA | 110 000,00 | 102 560,25 | 0,00 | 7 439,75 |
| 10223 | TLE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 34 060,97 | 0,00 | -34 060,97 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 500 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 500,00 | 690,00 | 0,00 | 810,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 37 000,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 668 500,00 | 667 311,22 | 0,00 | 1 188,78 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 436 326,46 | 798 802,25 | 246 927,70 | 390 596,51 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 703 711,60 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 26 500,00 | 60 471,39 | | -33 971,39 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 27 835,87 | | -27 835,87 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 7 664,13 | | -7 664,13 |
| 21571 | Matériel roulant | 0,00 | 22 055,00 | | -22 055,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 22 200,00 | 0,00 | | 22 200,00 |
| 2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 2 500,00 | 1 990,74 | | 509,26 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 500,00 | 925,65 | | 574,35 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 730 211,60 | 60 471,39 | | 669 740,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 25 000,00 | 1 198,61 | | 23 801,39 |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements | 25 000,00 | 1 198,61 | | 23 801,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 755 211,60 | 61 670,00 | | 693 541,60 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 191 538,06 | 860 472,25 | 246 927,70 | 1 084 138,11 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif 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 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°: 212 (1)
LIBELLE : SALLE MULTI LOISIRS

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 | | 10 000,00 | A 9 162,96 | 0,00 | 837,04 | B 150 529,64 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 9 162,96 | 0,00 | -9 162,96 | 140 529,64 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 530,48 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,48 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 9 162,96 | 0,00 | -9 162,96 | 11 353,68 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 | 3 054,00 | C 0,00 | 0,00 | 3 054,00 | D 1 357,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 054,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054,00 | 1 357,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 3 054,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054,00 | 657,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -9 162,96 | D - B | -149 172,64 |

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 217 (1)
LIBELLE : VOIRIE ET RESEAUX

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 | | 926 000,00 | A 759 309,33 | 0,00 | 166 690,67 | B 7 151 031,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 5 030,55 | 0,00 | -5 030,55 | 96 651,40 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,91 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 5 030,55 | 0,00 | -5 030,55 | 95 948,49 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 109 000,00 | 108 861,55 | 0,00 | 138,45 | 727 800,47 |
| 204132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337,93 |
| 204133 | Subv. Dpt : Projet infrastructure | 109 000,00 | 108 861,55 | 0,00 | 138,45 | 724 462,54 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 817 000,00 | 467 904,83 | 0,00 | 349 095,17 | 5 992 659,65 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473,60 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 10 724,76 | 0,00 | -10 724,76 | 30 632,54 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 7 273,20 | 0,00 | -7 273,20 | 17 407,48 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 042,00 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 476,94 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 533 000,00 | 397 908,24 | 0,00 | 135 091,76 | 4 466 872,12 |
| 2152 | Installations de voirie | 15 000,00 | 6 601,85 | 0,00 | 8 398,15 | 36 494,71 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,20 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 203 000,00 | 2 715,60 | 0,00 | 200 284,40 | 471 383,17 |
| 21538 | Autres réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776,92 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 530,89 |
| 21571 | Matériel roulant | 52 000,00 | 30 748,76 | 0,00 | 21 251,24 | 195 197,26 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 14 000,00 | 11 932,42 | 0,00 | 2 067,58 | 365 093,52 |
| 2158 | Autres installat°, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 252,31 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 487,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766,40 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 535,59 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 177 512,40 | 0,00 | -177 512,40 | 333 919,74 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 173 792,40 | 0,00 | -173 792,40 | 319 591,74 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 3 720,00 | 0,00 | -3 720,00 | 14 328,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 | 274 561,39 | C 39 386,44 | 205 520,20 | 29 654,75 | D 1 484 882,11 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 274 561,39 | 39 386,44 | 205 520,20 | 1 184 882,11 | |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 36 632,97 | 0,00 | -36 632,97 | 545 261,52 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 97 544,22 | 2 753,47 | 36 170,00 | 58 620,75 | 523 238,71 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 143 223,97 | 0,00 | 135 557,00 | 7 666,97 | 32 416,28 |
| 1337 | Dot. de soutien à l'investissement local | 33 793,20 | 0,00 | 33 793,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 965,60 |
| 1342 | Amendes de police non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | -719 922,89 | D - B | -5 666 149,15 |

- (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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 218 (1)
LIBELLE : ACHAT DE TERRAINS

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 | | 196 000,00 | A 129 870,83 | 0,00 | 66 129,17 | B 1 581 862,17 |
| 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 | 196 000,00 | 129 870,83 | 0,00 | 66 129,17 | 1 581 862,17 |
| 2111 | Terrains nus | 6 000,00 | 4 324,20 | 0,00 | 1 675,80 | 471 940,61 |
| 2115 | Terrains bâtis | 190 000,00 | 125 546,63 | 0,00 | 64 453,37 | 1 109 921,56 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 | 35 000,00 | C 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | D 41 814,56 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 41 814,56 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 41 814,56 |
| 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 | -129 870,83 | D - B | -1 540 047,61 |

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 219 (1)
LIBELLE : ETUDES ET URBANISME

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 | | 69 598,40 | A | 490,56 | 29 971,20 | 39 136,64 | B | 173 008,22 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 69 598,40 | | 490,56 | 29 971,20 | 39 136,64 | | 165 988,22 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82 648,05 |
| 2031 | Frais d'études | 69 598,40 | | 0,00 | 29 971,20 | 39 627,20 | | 79 941,93 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | | 490,56 | 0,00 | -490,56 | | 3 002,07 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 396,17 |
| 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 | | 7 020,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 020,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments 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 | | 23 499,00 | C | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | D | 30 311,46 |
| 13 | Subventions d'investissement | 23 499,00 | | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | | 30 311,46 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 23 499,00 | | 0,00 | 0,00 | 23 499,00 | | 17 680,46 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 560,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 071,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | -490,56 | D - B | -142 696,76 |

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 220 (1)
LIBELLE : BATIMENTS COMMUNAUX

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 | | 658 564,00 | A 318 016,36 | 102 653,73 | 237 893,91 | B 6 304 417,85 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 5 215,96 | 0,00 | -5 215,96 | 69 174,62 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 524,03 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704,24 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 575,54 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | 5 215,96 | 0,00 | -5 215,96 | 25 479,17 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 891,64 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 286 000,00 | 172 408,49 | 32 333,52 | 81 257,99 | 5 145 204,18 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 11 648,86 | 0,00 | -11 648,86 | 11 648,86 |
| 2118 | Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 801,00 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762,85 |
| 21311 | Hôtel de ville | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 613,20 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 102 000,00 | 18 982,80 | 0,00 | 83 017,20 | 467 002,07 |
| 21316 | Equipements du cimetière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 209,28 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 69 000,00 | 11 942,52 | 32 333,52 | 24 723,96 | 1 157 559,59 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 0,00 | 2 725,80 | 0,00 | -2 725,80 | 5 919,88 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456,44 |
| 2138 | Autres constructions | 109 000,00 | 62 997,99 | 0,00 | 46 002,01 | 1 920 823,34 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 190,50 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 066,67 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795,80 |
| 21538 | Autres réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016,83 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 286,82 |
| 21571 | Matériel roulant | 0,00 | 23 518,96 | 0,00 | -23 518,96 | 23 518,96 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 764,01 |
| 2158 | Autres installat°, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 830,81 |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 319,20 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 423,98 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 25 767,68 | 0,00 | -25 767,68 | 239 625,68 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 3 679,36 | 0,00 | -3 679,36 | 68 462,30 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 11 144,52 | 0,00 | -11 144,52 | 132 106,11 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 372 564,00 | 140 391,91 | 70 320,21 | 161 851,88 | 1 090 039,05 |
| 2313 | Constructions | 372 564,00 | 140 391,91 | 70 320,21 | 161 851,88 | 1 088 680,61 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358,44 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 | 231 207,68 | C 37 084,09 | 41 407,50 | 152 716,09 | D 1 596 025,03 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 231 207,68 | 37 084,09 | 41 407,50 | 1 196 025,03 | |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 3 380,00 | -3 380,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 377,17 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 231 207,68 | 37 084,09 | 38 027,50 | 156 096,09 | 842 452,17 |
| 1325 | Group. coll et coll. statut particulier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,19 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 526,00 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 671,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Éléments 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) |
| 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 | -280 932,27 | D - B | -4 708 392,82 |

- (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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A2.1 |

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/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 9618333227 | 22/10/2018 | 400 000,00 | 0,00 | 3 115,09 | 50 000,00 | 0,00 |
| 9619333233A | 22/10/2019 | 400 000,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 800 000,00 | 0,00 | 3 148,42 | 50 000,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | 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) | | | | | 2 150 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 150 000,00 | | | | | | | | | |
| 2009/10/A3309A03 | CAISSE D'EPARGNE | | | 21/03/2010 | 300 000,00 | F | EURIBOR | 1,590 | 1,590 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 2010/70009289249 | CREDIT AGRICOLE SAINTES | | | 15/03/2011 | 300 000,00 | R | EURIBOR | 1,921 | 1,921 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 2012/01/MON276337EUR | DEXIA CREDIT LOCAL | 06/09/2011 | | 01/02/2012 | 300 000,00 | F | | 4,630 | 4,630 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 2012/A33110F4 | CAISSE D'EPARGNE | 22/11/2011 | | 01/06/2013 | 300 000,00 | F | | 4,560 | 4,560 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 2014/02/129039 | CREDIT AGRICOLE SAINTES | 15/04/2014 | | 15/08/2014 | 100 000,00 | F | | 3,170 | 3,170 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 2016/01/9802870 | CAISSE D'EPARGNE | 15/09/2016 | | 05/01/2017 | 250 000,00 | F | | 1,160 | 1,160 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 2019/03/155193935300 | CREDIT MUTUEL OCEAN | 08/11/2018 | | 05/03/2019 | 150 000,00 | F | | 1,490 | 1,490 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 9626878-2 BIS | CAISSE D'EPARGNE | | | 05/07/2016 | 450 000,00 | F | | 2,520 | 2,520 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

CNE DE ST SAVINIEN - Principal - CA - 2021

| 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 | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 60 861,97 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 60 861,97 | | | | | | | | | |
| 2017/01/0397021 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 29/01/2015 | | 01/12/2017 | 8 104,22 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 2017/02/0397022 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 15/09/2016 | | 01/04/2018 | 21 713,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 2019/08/0397023 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 18/07/2019 | | 01/10/2019 | 31 044,75 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| Total général | | | | | 2 210 861,97 | | | | | | | | | |

(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) | 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) | |
| 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 | | 1 173 243,40 | | | | | 127 476,95 | 30 280,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 173 243,40 | | | | | 127 476,95 | 30 280,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2009/10/A3309A03 | N | 0,00 | A-1 | 65 748,14 | 3,21 | F | EURIBOR | 1,590 | 20 000,00 | 1 152,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2010/70009289249 | N | 0,00 | A-1 | 141 832,73 | 9,19 | R | EURIBOR | 0,571 | 15 478,89 | 542,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2012/01/MON276337EUR | N | 0,00 | A-1 | 123 687,49 | 5,08 | F | | 4,630 | 21 501,02 | 6 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2012/A33110F4 | N | 0,00 | A-1 | 144 396,02 | 5,41 | F | | 4,560 | 20 528,91 | 7 520,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2014/02/129039 | N | 0,00 | A-1 | 55 892,98 | 7,62 | F | | 3,170 | 6 501,54 | 1 901,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/01/9802870 | N | 0,00 | A-1 | 192 820,49 | 14,76 | F | | 1,160 | 11 702,35 | 2 321,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2019/03/155193935300 | N | 0,00 | A-1 | 122 615,55 | 12,17 | F | | 1,490 | 9 264,24 | 1 913,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9626878-2 BIS | N | 0,00 | A-1 | 326 250,00 | 13,76 | F | | 2,520 | 22 500,00 | 8 575,88 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | 16 760,50 | | | | | 12 172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNE DE ST SAVINIEN - Principal - CA - 2021

| 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) | |
| 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 | | 16 760,50 | | | | | 12 172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017/01/0397021 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 1 620,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017/02/0397022 | N | 0,00 | A-1 | 4 342,60 | 1,25 | F | | 0,000 | 4 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019/08/0397023 | N | 0,00 | A-1 | 12 417,90 | 2,75 | F | | 0,000 | 6 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 190 003,90 | | | | | 139 649,36 | 30 280,74 | 0,00 | 0,00 |

(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

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

IV

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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 1 190 003,90 | 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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A2.7 |

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | A2.8 |

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 31/12 de l'exercice | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des 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.

| | |
|---|-----------|
| 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) : 0,00 € | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Subventions d'équipement versées | 5 | |

| | |
|--|-----------|
| 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) | 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 SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS | A5 |

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 141 000,00 | I 136 943,97 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 141 000,00 | 136 943,97 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 128 000,00 | 124 771,56 |
| 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 | 13 000,00 | 12 172,41 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 136 943,97 | 132 624,93 | 103 875,66 | 373 444,56 |

(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 | | 897 211,60 | 139 537,61 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 130 000,00 | 136 621,22 |
| 10222 | FCTVA | 110 000,00 | 102 560,25 |
| 10223 | TLE | 20 000,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 34 060,97 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 767 211,60 | 2 916,39 |
| 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 | | |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 22 200,00 | 0,00 |
| 2804132 | Subv. Dpt : Bâtiments, installations | 300,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 2 500,00 | 1 990,74 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 500,00 | 925,65 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 37 000,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 703 711,60 | 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 | 139 537,61 | 246 927,70 | 0,00 | 530 000,00 | 916 465,31 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 373 444,56 |
| Ressources propres disponibles | IV 916 465,31 |
| Solde | V = IV – II (3) 543 020,75 |

(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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A7.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT | A7.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 0,00 |
| Dotations et participations reçues | | 0,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.3.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Acquisitions d'immobilisations | 0,00 |
| | Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | |
| | Autres dépenses éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Dotations et subventions reçues | 0,00 |
| | Autres recettes éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

| | |
|---|-----------|
| 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'éta- ment (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'éta- ment (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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | 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 | | | | |
| 22/03/2021 | Ex SNCF (article 2115) | 118 792,63 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | panneaux signalisation 2021 | 582,07 | 0,00 | 0 |
| 13/04/2021 | COLLECTION LIVRES BIBLIOTHEQUE | 1 177,58 | 0,00 | 0 |
| 21/04/2021 | panneaux signalisation 2021 | 912,90 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | panneaux signalisation 2021 | 799,90 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | panneaux signalisation 2021 | 180,05 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | panneaux signalisation 2021 | 347,20 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | LES AUGUSTINS | 13 474,80 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | LES AUGUSTINS | 6 232,87 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | LES AUGUSTINS | 328,04 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2021 | LES AUGUSTINS | 1 800,00 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2021 | Bibliothèque | 1 172,30 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2021 | LES AUGUSTINS | 709,20 | 0,00 | 0 |
| 16/07/2021 | caisson bureaux mairie | 621,36 | 0,00 | 0 |
| 01/10/2021 | Ex SNCF (article 2313) | 7 440,00 | 0,00 | 0 |
| 06/10/2021 | COLLECTION LIVRES BIBLIOTHEQUE | 1 153,70 | 0,00 | 0 |
| 20/10/2021 | RADARS PEDAGOGIQUES | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02/11/2021 | COLLECTION LIVRES BIBLIOTHEQUE | 1 099,31 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2021 | Ex SNCF (article 2115) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2021 | 2 et 2bis Rue Bel Air | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2021 | CINEMA | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2021 | ECOLE MATERNELLE | 695,00 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2021 | Ex SNCF (article 2115) | 9 440,86 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2021 | LES AUGUSTINS | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2021 | COLLECTION LIVRES BIBLIOTHEQUE | 27,21 | 0,00 | 0 |
| 30/11/2021 | 2 et 2bis Rue Bel Air | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30/11/2021 | CINEMA | 5 419,32 | 0,00 | 0 |
| 01/12/2021 | COLLECTION LIVRES BIBLIOTHEQUE | 1 072,34 | 0,00 | 0 |
| 01/12/2021 | logements place de la victoire MOBILIER | 2 337,04 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2021 | 2 et 2bis rue bel air (21318) | 2 959,20 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2021 | Ex SNCF (article 2115) | 2 208,00 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2021 | LES AUGUSTINS | 794,32 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | TRAVAUX VOIRIE 2021 | 1 888,14 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | TRAVAUX VOIRIE 2021 | 1 386,00 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | TRAVAUX VOIRIE 2021 | 540,00 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | TRAVAUX VOIRIE 2021 | 1 800,00 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | TRAVAUX VOIRIE 2021 | 4 617,00 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2021 | acquisition parcelles B916 et 917 LIBAUD | 4 324,20 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2021 | ASPIRATEUR feuilles mortes | 5 484,00 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2021 | ECLAIRAGE PUBLIC 2021 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2021 | matériel informatique : MAIRIE | 12 747,47 | 0,00 | 0 |
| 17/12/2021 | LES AUGUSTINS | 2 940,00 | 0,00 | 0 |
| 17/12/2021 | MUSEE DE LA MINIATURE | 9 600,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 227 104,01 | 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 | | | | | | | |
| | Camion Citroën | 22 055,00 | 0 | 0,00 | 26 735,00 | 6 240,00 | -20 495,00 |
| | Rue Albert Raoult | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 168,39 | 35 500,00 | 34 331,61 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 22 055,00 | | | | | 13 836,61 |

| | |
|--|--------------|
| 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 | 37 000,00 |

| Produit des cessions | | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 37 060,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 29 719,13 |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A10.4 |

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A10.5 |

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A11 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A11 |

RATIO

| | Montant |
|--|---------|
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 0,00 |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | 0,00 % |

| | |
|---|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE | A12 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 2 827 860,90 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.3 |

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.4 |

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.5 |

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8026 | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 | Autres engagements reçus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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> <u>Entreprises</u> <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> <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 0,00 | |

| | |
|---|-------------|
| 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

(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 AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(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 |

| | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/N : | | 0,00 | |
| TOTAL Recettes | 0,00 | Total Dépenses | 0,00 |
| 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) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADJOINT ADM. PRINCIPAL 2EME CL. (Av. Janv. 2020) | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL. | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDACTEUR (Av. Janv. 2019) | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 10,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PR. DE 2EME CL. (Av. Janv. 2020) | C | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL. | C | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL (Av. Janv. 2020) | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENT SPC PR. 1ERE CL. DES E.M. (Av. Janv. 2020) | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENT SPC PR. 2EME CL. DES E.M. (Av. Janv. 2020) | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADJOINT D'ANIMATION PR. 2EME CL. (Av. Janv. 2020) | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 18,00 | 5,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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

CNE DE ST SAVINIEN - Principal - CA - 2021

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 | | |
| ADJOINT TECHNIQUE | | TECH | | 0,00 | A | |
| ADJOINT TECHNIQUE | | TECH | | 0,00 | A | |
| 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 |
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Détention d'une part du capital</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(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 | | | |
| Pays Vals de Saintonge | | | 0,00 |
| SDEER | | | 0,00 |
| SDIS | | | 0,00 |
| SMIVU | | | 0,00 |
| Syndicat de Bramerit | | | 0,00 |
| Syndicat des Eaux | | | 0,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| F.I.P.H.F.P | | | 0,00 |

(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)

(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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | C3.4 |

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| | |
|--|-------------|
| 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 | 2 191 538,06 | 1 480 333,28 | 132 624,93 | 578 579,85 |
| RECETTES | 2 191 538,06 | 860 472,25 | 246 927,70 | 1 084 138,11 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 932 327,60 | 2 170 351,42 | 0,00 | 761 976,18 |
| RECETTES | 2 932 327,60 | 2 924 100,50 | 0,00 | 8 227,10 |

(1) Y compris les rattachements.

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

| BUDGET : LOT VILLAGE DE LA SANTE / N°SIRET : 21170397000098 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 177 898,23 | 177 898,23 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 177 898,23 | 0,00 | 0,00 | 177 898,23 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 183 397,60 | 0,00 | 0,00 | 183 397,60 |
| RECETTES | 183 397,60 | 137 200,68 | 0,00 | 46 196,92 |

| BUDGET : LOTISSEMENT GOMBERT / N°SIRET : 21170397000122 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 150 000,00 | 22 812,15 | 0,00 | 127 187,85 |
| RECETTES | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 150 000,00 | 22 812,15 | 0,00 | 127 187,85 |
| RECETTES | 150 000,00 | 22 812,15 | 0,00 | 127 187,85 |

| BUDGET : MAISON DE LA SANTE / N°SIRET : 21170397000114 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 485 350,00 | 14 456,05 | 379 011,17 | 91 882,78 |
| RECETTES | 485 350,00 | 50 000,00 | 435 285,86 | 64,14 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 000,00 | 540,52 | 0,00 | 8 459,48 |
| RECETTES | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| BUDGET : LOT LES VARENNES / N°SIRET : 21170397000072 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 583 362,97 | 583 084,57 | 0,00 | 278,40 |
| RECETTES | 559 362,97 | 260 660,15 | 0,00 | 298 702,82 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 610 969,20 | 261 896,15 | 0,00 | 349 073,05 |
| RECETTES | 634 969,20 | 580 606,90 | 0,00 | 54 362,30 |

| BUDGET : RESTAURATION SCOLAIRE / N°SIRET : 21170397000080 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 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 | 120 764,11 | 118 017,05 | 0,00 | 2 747,06 |
| RECETTES | 120 764,11 | 117 463,98 | 0,00 | 3 300,13 |

| BUDGET : LOTISSEMENT RUE DE JAMETTE / N°SIRET : 21170397000106 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 50 000,00 | 10 070,00 | 0,00 | 39 930,00 |
| RECETTES | 50 000,00 | 43 104,00 | 0,00 | 6 896,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 50 000,00 | 10 070,00 | 0,00 | 39 930,00 |
| RECETTES | 50 000,00 | 10 070,00 | 0,00 | 39 930,00 |

(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 | 3 638 149,26 | 2 288 654,28 | 511 636,10 | 837 858,88 |
| RECETTES | 3 614 149,26 | 1 214 236,40 | 682 213,56 | 1 717 699,30 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 056 458,51 | 2 583 687,29 | 0,00 | 1 472 771,22 |
| RECETTES | 4 080 458,51 | 3 792 254,21 | 0,00 | 288 204,30 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 7 694 607,77 | 4 872 341,57 | 511 636,10 | 2 310 630,10 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 7 694 607,77 | 5 006 490,61 | 682 213,56 | 2 005 903,60 |

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 638 149,26 | 2 288 654,28 | 511 636,10 | 837 858,88 |
| RECETTES | 3 614 149,26 | 1 214 236,40 | 682 213,56 | 1 717 699,30 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 056 458,51 | 2 583 687,29 | 0,00 | 1 472 771,22 |
| RECETTES | 4 080 458,51 | 3 792 254,21 | 0,00 | 288 204,30 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 7 694 607,77 | 4 872 341,57 | 511 636,10 | 2 310 630,10 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 7 694 607,77 | 5 006 490,61 | 682 213,56 | 2 005 903,60 |

(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 (%) |
|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 3 128 000,00 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 504 234,00 | 0,00 |
| TFPB | 2 533 000,00 | 0,00 | 27,70 | 0,00 | 701 641,00 | 0,00 |
| TFPNB | 161 000,00 | 0,00 | 70,69 | 0,00 | 113 811,00 | 0,00 |
| CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5 822 000,00 | 0,00 | | | 1 319 686,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

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

Date de convocation : 05/04/2022

Présenté par (1) le Maire.
 A SAINT-SAVINIEN, le 12/04/2022
 le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire.
 A SAINT-SAVINIEN, le 12/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--------------------------|--|
| M. ALBRECHT Sylvain | |
| M. BIRET Joël | |
| M. FAUCHEREAU Frédéric | |
| M. GODINEAU Jean Claude | |
| M. LEMRAY Daniel | |
| M. MULLON Jean-Pierre | |
| M. NICOLLEAU Henri | |
| M. PROUTEAU Jacky | |
| M. ROUYER Alain | |
| M. RUIZ Jean-christophe | |
| Mme DORNAT Sylviane | |
| Mme FLORAC Marion | |
| Mme GAILLARD Monique | |
| Mme GUICHARD Francette | |
| Mme MARCOUILLER Paulette | |
| Mme PICHON Corinne | |
| Mme POUCHAIRET Marinette | |
| Mme SABOURET Corinne | |
| Mme TOUMIT Geneviève | |

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

A SAINT-SAVINIEN, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Les membres l'Assemblée délibérante réuni(e) en session Ordinaire.