

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CCAS - VILLE DE CLISSON (1)**  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26440155500018

POSTE COMPTABLE : centre des finances publiques

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : C.C.A.S. (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | 19         |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 23         |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 24         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 28         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 30         |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | 32         |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 33         |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | 34         |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | 35         |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 36         |
| A4 - Etat des provisions  | 37         |
| A5 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 38         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 39         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | 40         |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | 41         |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | 42         |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | 43         |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | 44         |
| A11 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement         | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                     | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                        | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                   | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 45         |

|   |            |
|---|------------|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents           | 47         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents           | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                               | Sans Objet |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |            |
| C1.1 - Etat du personnel  | 48         |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | 50         |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | 51         |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | 52         |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| <b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>   |            |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes                                | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures   | 54         |

(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.

|                   |                                      |                    |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Code INSEE</b> | <b>VILLE DE CLISSON<br/>C.C.A.S.</b> | <b>CA<br/>2022</b> |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|

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

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 7 676   |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : | 0       |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |
| CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO   |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier |                                      |   |
| 0                                 | 0         | 0                                    | 0   |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 73,92   | 0                                       |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 0,00    | 0                                       |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 75,75   | 0                                       |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 5,47    | 0                                       |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 2,95    | 0                                       |
| 6                                     | DGF/population  | 0,00    | 0                                       |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 60,49 % | NaN %                                   |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 98,69 % | NaN %                                   |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 7,22 %  |   |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 3,89 %  | NaN %                                   |

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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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.
  - sans (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 .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                           | DEPENSES |            | RECETTES |            |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A        | 651 732,48 | G        | 612 820,95 |
|  | Section d'investissement  | B        | 687 335,88 | H        | 695 355,76 |

|                                 |  |   |                      |   |                             |
|---------------------------------|--|---|----------------------|---|-----------------------------|
|                                 |  | + |                      | + |                             |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 229 279,09<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 188 056,64<br>(si excédent) |

|   |  |           |              |           |              |
|---|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   |  | =         |              | =         |              |
| <b>TOTAL (réalisations +<br/>reports)</b> |  | = A+B+C+D | 1 339 068,36 | = G+H+I+J | 1 725 512,44 |

|  |  |       |           |       |            |
|--|--|-------|-----------|-------|------------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                                | E     | 0,00      | K     | 0,00       |
|  | Section d'investissement                                 | F     | 33 276,00 | L     | 100 000,00 |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à<br/>reporter en N+1</b> | = E+F | 33 276,00 | = K+L | 100 000,00 |

|                    |                           |               |              |               |              |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 651 732,48   | = G+I+K       | 842 100,04   |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F       | 720 611,88   | = H+J+L       | 983 412,40   |
|                    | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 1 372 344,36 | = G+H+I+J+K+L | 1 825 512,44 |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.  | Libellé                                  | Dépenses engagées non<br>mandatées |           | Titres restant à émettre |            |
|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | 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 de fonctionnement des groupes d'él |                                    | 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       |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |  | F                                  | 33 276,00 | L                        | 100 000,00 |
| 010  | Stocks (4)                               |                                    | 0,00      |                          | 0,00       |
| 024  | Produits des cessions d'immo.            |                                    |           |                          | 0,00       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      |                                    | 0,00      |                          | 0,00       |
| 13   | Subventions d'investissement             |                                    | 0,00      |                          | 100 000,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            |                                    | 0,00      |                          | 0,00       |
| 18   | Compte de liaison : affectat° BA (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                  | 33 276,00                       | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(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                | 100 182,86                         | 79 759,44                                | 2 126,96          | 0,00                       | 18 296,46         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 353 596,00                         | 342 851,72                               | 355,00            | 0,00                       | 10 389,28         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 33 600,00                          | 26 411,81                                | 1 189,34          | 0,00                       | 5 998,85          |
| 656   | Frais de fonctionnement des groupes d'él   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>487 378,86</b>                  | <b>449 022,97</b>                        | <b>3 671,30</b>   | <b>0,00</b>                | <b>34 684,59</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 10 550,00                          | 470,83                                   | 118,66            | 0,00                       | 9 960,51          |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 2 000,00                           | 1 593,49                                 | 0,00              | 0,00                       | 406,51            |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 112 500,00                         | 112 500,00                               |                   |                            | 0,00              |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |  |                   |                            |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>612 428,86</b>                  | <b>563 587,29</b>                        | <b>3 789,96</b>   | <b>0,00</b>                | <b>45 051,61</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2) | 110 788,23                         |  |                   |                            |                   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 85 000,00                          | 84 355,23                                |                   |                            | 644,77            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>195 788,23</b>                  | <b>84 355,23</b>                         |                   |                            | <b>111 433,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>808 217,09</b>                  | <b>647 942,52</b>                        | <b>3 789,96</b>   | <b>0,00</b>                | <b>156 484,61</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                                    |  |                   |                            |                   |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                   |                            |                   |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(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                    | 25 000,00                          | 23 799,30                                | 8 696,00         | 0,00                       | -7 495,30         |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div   | 235 000,00                         | 214 419,96                               | 8 628,00         | 0,00                       | 11 952,04         |
| 73   | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Dotations et participations                | 113 938,00                         | 114 426,85                               | 0,00             | 0,00                       | -488,85           |
| 75   | Autres produits de gestion courante        | 173 000,00                         | 210 636,79                               | 0,00             | 0,00                       | -37 636,79        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>546 938,00</b>                  | <b>563 282,90</b>                        | <b>17 324,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-33 668,90</b> |
| 76   | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 859,56                                   | 0,00             | 0,00                       | -859,56           |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |  | <b>546 938,00</b>                  | <b>564 142,46</b>                        | <b>17 324,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-34 528,46</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 32 000,00                          | 31 354,49                                |                  |                            | 645,51            |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |  | <b>32 000,00</b>                   | <b>31 354,49</b>                         |                  |                            | <b>645,51</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>578 938,00</b>                  | <b>595 496,95</b>                        | <b>17 324,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-33 882,95</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                                    |  |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | (3) <b>229 279,09</b>              |  |                  |                            |                   |

(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).



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 495 136,00                         | 35 259,70         | 0,00                          | 459 876,30          |
| 204   | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 6 022,92                           | 5 267,98          | 0,00                          | 754,94              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 794 032,00                         | 1 471,02          | 33 276,00                     | 759 284,98          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 295 190,92</b>                | <b>41 998,70</b>  | <b>33 276,00</b>              | <b>1 219 916,22</b> |
| 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                         | 10 000,00                          | 6 467,52          | 0,00                          | 3 532,48            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° BA (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                    | 3 400,00                           | 3 328,00          | 0,00                          | 72,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                     |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>13 400,00</b>                   | <b>9 795,52</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>3 604,48</b>     |
| 45... | <b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 308 590,92</b>                | <b>51 794,22</b>  | <b>33 276,00</b>              | <b>1 223 520,70</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)            | 32 000,00                          | 31 354,49         |                               | 645,51              |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                          | 620 000,00                         | 604 187,17        |                               | 15 812,83           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>652 000,00</b>                  | <b>635 541,66</b> |                               | <b>16 458,34</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 960 590,92</b>                | <b>687 335,88</b> | <b>33 276,00</b>              | <b>1 239 979,04</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>0,00</b>                    |                   |                               |                     |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                     |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 47 600,00                          | 0,00              | 100 000,00                    | -52 400,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 890 000,00                         | 0,00              | 0,00                          | 890 000,00        |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>937 600,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>             | <b>837 600,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 12 578,05                          | 317,36            | 0,00                          | 12 260,69         |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 3 168,00                           | 3 168,00          | 0,00                          | 0,00              |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° BA                   | 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                 | 3 400,00                           | 3 328,00          | 0,00                          | 72,00             |
| 024   | Produits des cessions d'immo.                      | 0,00                               |                   | 0,00                          |                   |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>19 146,05</b>                   | <b>6 813,36</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>12 332,69</b>  |
| 45... | <b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>956 746,05</b>                  | <b>6 813,36</b>   | <b>100 000,00</b>             | <b>849 932,69</b> |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (1)         | 110 788,23                         |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)         | 85 000,00                          | 84 355,23         |                               | 644,77            |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                       | 620 000,00                         | 604 187,17        |                               | 15 812,83         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>815 788,23</b>                  | <b>688 542,40</b> |                               | <b>127 245,83</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 772 534,28</b>                | <b>695 355,76</b> | <b>100 000,00</b>             | <b>977 178,52</b> |

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|       | <b>Pour information</b><br><b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> | (2) <b>188 056,64</b>              |             |                               |                 |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|   | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011   | Charges à caractère général                   | 81 886,40                 |                           | 81 886,40         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés         | 343 206,72                |                           | 343 206,72        |
| 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            | 27 601,15                 |                           | 27 601,15         |
| 656   | Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)  | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 66  | Charges financières                           | 589,49                    | 0,00                      | 589,49            |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 1 593,49                  | 0,00                      | 1 593,49          |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions         | 112 500,00                | 84 355,23                 | 196 855,23        |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                           | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>567 377,25</b>         | <b>84 355,23</b>          | <b>651 732,48</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>       |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           | <b>0,00</b>       |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 31 354,49                 | 31 354,49         |
| 15  | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 467,52                  | 0,00                      | 6 467,52          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° BA                         | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 19  | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>               |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 35 259,70                 | 0,00                      | 35 259,70         |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 5 267,98                  | 0,00                      | 5 267,98          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 1 471,02                  | 604 187,17                | 605 658,19        |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 3 328,00                  | 0,00                      | 3 328,00          |
| 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              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |  | <b>51 794,22</b>          | <b>635 541,66</b>         | <b>687 335,88</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 32 495,30                 |                           | 32 495,30         |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 223 047,96                |                           | 223 047,96        |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 73   | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 74   | Dotations et participations              | 114 426,85                |                           | 114 426,85        |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 210 636,79                | 0,00                      | 210 636,79        |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 859,56                    | 31 354,49                 | 32 214,05         |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>581 466,46</b>         | <b>31 354,49</b>          | <b>612 820,95</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>229 279,09</b> |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                   |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 317,36                    | 0,00                      | 317,36            |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 3 168,00                  |                           | 3 168,00          |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 18  | Compte de liaison : affectat° BA                         | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 604 187,17                | 604 187,17        |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 3 328,00                  | 0,00                      | 3 328,00          |
| 28  | Amortissement des immobilisations                        |                           | 84 355,23                 | 84 355,23         |
| 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              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>6 813,36</b>           | <b>688 542,40</b>         | <b>695 355,76</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>188 056,64</b> |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                   |

(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/<br>art (1)   | Libellé (1)                                     | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général</b>              | <b>100 182,86</b>                     | <b>79 759,44</b>                         | <b>2 126,96</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>18 296,46</b>   |
| 60611  | Eau et assainissement                           | 100,00                                | 41,97                                    | 150,00                | 0,00                             | -91,97             |
| 60612  | Energie - Electricité                           | 1 050,00                              | -104,23                                  | 780,00                | 0,00                             | 374,23             |
| 60622  | Carburants                                      | 150,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 150,00             |
| 60623  | Alimentation                                    | 300,00                                | 83,32                                    | 0,00                  | 0,00                             | 216,68             |
| 60628  | Autres fournitures non stockées                 | 1 200,00                              | 52,02                                    | 165,25                | 0,00                             | 982,73             |
| 60631  | Fournitures d'entretien                         | 100,00                                | 17,79                                    | 0,00                  | 0,00                             | 82,21              |
| 60632  | Fournitures de petit équipement                 | 100,00                                | 25,20                                    | 0,00                  | 0,00                             | 74,80              |
| 60636  | Vêtements de travail                            | 1 000,00                              | 562,92                                   | 0,00                  | 0,00                             | 437,08             |
| 6135   | Locations mobilières                            | 300,00                                | 16,65                                    | 0,00                  | 0,00                             | 283,35             |
| 615221   | Entretien, réparations bâtiments publics        | 1 000,00                              | 1 275,35                                 | 0,00                  | 0,00                             | -275,35            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                | 0,00                                  | 2 130,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 130,46          |
| 6156   | Maintenance                                     | 3 000,00                              | 2 633,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 366,58             |
| 6161   | Multirisques                                    | 3 400,00                              | 2 505,04                                 | 390,96                | 0,00                             | 504,00             |
| 617  | Etudes et recherches                            | 19 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 19 000,00          |
| 6182   | Documentation générale et technique             | 100,00                                | 73,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 27,00              |
| 6184   | Versements à des organismes de formation        | 2 000,00                              | 750,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 250,00           |
| 6226   | Honoraires                                      | 600,00                                | 840,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -240,00            |
| 6228   | Divers  | 0,00                                  | 8 546,15                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 546,15          |
| 6232   | Fêtes et cérémonies                             | 15 632,86                             | 12 125,87                                | 456,00                | 0,00                             | 3 050,99           |
| 6247   | Transports collectifs                           | 300,00                                | 250,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 50,00              |
| 6251   | Voyages et déplacements                         | 2 000,00                              | 1 668,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 331,64             |
| 6256   | Missions  | 100,00                                | 40,45                                    | 0,00                  | 0,00                             | 59,55              |
| 6262   | Frais de télécommunications                     | 4 000,00                              | 3 377,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 622,46             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                 | 150,00                                | 180,83                                   | 0,00                  | 0,00                             | -30,83             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                   | 400,00                                | 315,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | 84,24              |
| 62871  | Remb. frais à la collectivité rattach.          | 40 000,00                             | 40 210,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -210,00            |
| 6288   | Autres services extérieurs                      | 1 700,00                              | 1 977,57                                 | 184,75                | 0,00                             | -462,32            |
| 63512  | Taxes foncières                                 | 2 400,00                              | 164,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 236,00           |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)        | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>    | <b>353 596,00</b>                     | <b>342 851,72</b>                        | <b>355,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>10 389,28</b>   |
| 6218   | Autre personnel extérieur                       | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                     | 5 500,00                              | 5 929,24                                 | 0,00                  | 0,00                             | -429,24            |
| 64111  | Rémunération principale titulaires              | 178 000,00                            | 184 404,88                               | 0,00                  | 0,00                             | -6 404,88          |
| 64112  | NBI, SFT, indemnité résidence                   | 4 500,00                              | 3 073,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 426,89           |
| 64114  | Personnel titulaire Indemnité inflat°           | 0,00                                  | 1 600,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 600,00          |
| 64118  | Autres indemnités titulaires                    | 7 500,00                              | 6 509,97                                 | 0,00                  | 0,00                             | 990,03             |
| 64131  | Rémunérations non tit.                          | 75 596,00                             | 83 134,65                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 538,65          |
| 64134  | Personnel non tit. - Indemnité inflat°          | 0,00                                  | 400,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -400,00            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                    | 33 000,00                             | 11 295,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 21 704,36          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites            | 26 000,00                             | 27 526,25                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 526,25          |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                  | 2 500,00                              | 2 098,14                                 | 0,00                  | 0,00                             | 401,86             |
| 6455   | Cotisations pour assurance du personnel         | 12 200,00                             | 9 646,86                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 553,14           |
| 6458   | Cotis. aux autres organismes sociaux            | 500,00                                | 576,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -76,00             |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales           | 3 500,00                              | 2 760,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | 739,32             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                  | 300,00                                | 166,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | 133,70             |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                | 3 500,00                              | 2 635,00                                 | 355,00                | 0,00                             | 510,00             |
| 6488   | Autres charges                                  | 500,00                                | 1 095,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -595,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>       | <b>33 600,00</b>                      | <b>26 411,81</b>                         | <b>1 189,34</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>5 998,85</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisat° informatique nuage           | 0,00                                  | 1 028,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 028,00          |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6562   | Aides   | 14 000,00                             | 5 318,43                                 | 439,34                | 0,00                             | 8 242,23           |
| 6568   | Autres secours                                  | 2 100,00                              | 2 100,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6573   | Subv. fonct. Organismes publics                 | 0,00                                  | 2 023,75                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 023,75          |
| 6574   | Subv. fonct. Assoc., personnes privées          | 17 000,00                             | 15 941,00                                | 750,00                | 0,00                             | 309,00             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante            | 0,00                                  | 0,63                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,63              |
| <b>656</b>   | <b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65+656)</b> |   | <b>487 378,86</b>                     | <b>449 022,97</b>                        | <b>3 671,30</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>34 684,59</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b)</b>                  | <b>10 550,00</b>                      | <b>470,83</b>                            | <b>118,66</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>9 960,51</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                    | 10 550,00                             | 605,73                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 944,27           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                | 0,00                                  | -134,90                                  | 118,66                | 0,00                             | 16,24              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>              | <b>2 000,00</b>                       | <b>1 593,49</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>406,51</b>      |
| 673  | Titres annulés (exercices antérieurs)           | 1 500,00                              | 1 498,49                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1,51               |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                  | 500,00                                | 95,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 405,00             |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)         | 112 500,00                            | 112 500,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6815  | Dot. prov. pour risques fonct. courant                | 112 500,00                            | 112 500,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022   | Dépenses imprévues (e)                                | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>   |   | 612 428,86                            | 563 587,29                               | 3 789,96              | 0,00                             | 45 051,61          |
| 023   | Virement à la section d'investissement                | 110 788,23                            | 0,00                                     |                       |                                  | 110 788,23         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br>(6) | 85 000,00                             | 84 355,23                                |                       |                                  | 644,77             |
| 6811  | Dot. amort. Immos incorporelles et corpo              | 85 000,00                             | 84 355,23                                |                       |                                  | 644,77             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |   | 195 788,23                            | 84 355,23                                |                       |                                  | 111 433,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (7)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | 195 788,23                            | 84 355,23                                |                       |                                  | 111 433,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 808 217,09                            | 647 942,52                               | 3 789,96              | 0,00                             | 156 484,61         |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>                                    |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 118,66 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 134,90 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -16,24 |

(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/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges</b>                                | <b>25 000,00</b>                      | <b>23 799,30</b>                         | <b>8 696,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-7 495,30</b>   |
| 6419   | Remboursements rémunérations personnel                        | 25 000,00                             | 10 603,30                                | 8 696,00              | 0,00                             | 5 700,70           |
| 6459   | Rembours charges SS et prévoyance                             | 0,00                                  | 13 196,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 196,00         |
| <b>70</b>  | <b>Produits services, domaine et ventes div</b>               | <b>235 000,00</b>                     | <b>214 419,96</b>                        | <b>8 628,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>11 952,04</b>   |
| 706  | Prestations de services                                       | 235 000,00                            | 215 419,96                               | 7 628,00              | 0,00                             | 11 952,04          |
| 70878  | Remb. frais par d'autres redevables                           | 0,00                                  | -1 000,00                                | 1 000,00              | 0,00                             | 0,00               |
| <b>73</b>  | <b>Impôts et taxes</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>  | <b>Dotations et participations</b>                            | <b>113 938,00</b>                     | <b>114 426,85</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-488,85</b>     |
| 744  | FCTVA   | 0,00                                  | 488,85                                   | 0,00                  | 0,00                             | -488,85            |
| 7473   | Participat° Départements                                      | 3 938,00                              | 3 938,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 7474   | Participat° Communes  | 110 000,00                            | 110 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                    | <b>173 000,00</b>                     | <b>210 636,79</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-37 636,79</b>  |
| 752  | Revenus des immeubles   | 173 000,00                            | 209 005,14                               | 0,00                  | 0,00                             | -36 005,14         |
| 758  | Produits divers de gestion courante                           | 0,00                                  | 1 631,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 631,65          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |   | <b>546 938,00</b>                     | <b>563 282,90</b>                        | <b>17 324,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-33 668,90</b>  |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>859,56</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-859,56</b>     |
| 7713   | Libéralités reçues  | 0,00                                  | 94,51                                    | 0,00                  | 0,00                             | -94,51             |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                       | 0,00                                  | 324,45                                   | 0,00                  | 0,00                             | -324,45            |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                                 | 0,00                                  | 440,60                                   | 0,00                  | 0,00                             | -440,60            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>   |   | <b>546 938,00</b>                     | <b>564 142,46</b>                        | <b>17 324,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-34 528,46</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br/>(5)</b> | <b>32 000,00</b>                      | <b>31 354,49</b>                         |                       |                                  | <b>645,51</b>      |
| 777  | Quote-part subv inv. transf cpte résultat                     | 32 000,00                             | 31 354,49                                |                       |                                  | 645,51             |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>32 000,00</b>                      | <b>31 354,49</b>                         |                       |                                  | <b>645,51</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>578 938,00</b>                     | <b>595 496,95</b>                        | <b>17 324,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-33 882,95</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>                                  |   | <b>229 279,09</b>                     |  |                       |                                  |                    |

#### 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)  | 495 136,00                      | 35 259,70         | 0,00                       | 459 876,30          |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement                | 493 000,00                      | 33 123,70         | 0,00                       | 459 876,30          |
| 205  | Licences, logiciels, droits similaires                  | 2 136,00                        | 2 136,00          | 0,00                       | 0,00                |
| 204  | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 6 022,92                        | 5 267,98          | 0,00                       | 754,94              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                      | 6 022,92                        | 5 267,98          | 0,00                       | 754,94              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 794 032,00                      | 1 471,02          | 33 276,00                  | 759 284,98          |
| 2313   | Constructions   | 394 032,00                      | 1 471,02          | 1 032,00                   | 391 528,98          |
| 2318   | Autres immo. corporelles en cours                       | 0,00                            | 0,00              | 32 244,00                  | -32 244,00          |
| 238  | Avances versées commandes immo. incorp.                 | 400 000,00                      | 0,00              | 0,00                       | 400 000,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>1 295 190,92</b>             | <b>41 998,70</b>  | <b>33 276,00</b>           | <b>1 219 916,22</b> |
| 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                           | 10 000,00                       | 6 467,52          | 0,00                       | 3 532,48            |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 10 000,00                       | 6 467,52          | 0,00                       | 3 532,48            |
| 18   | Compte de liaison : affectat° BA                        | 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                      | 3 400,00                        | 3 328,00          | 0,00                       | 72,00               |
| 2764   | Créances sur personnes de droit privé                   | 3 400,00                        | 3 328,00          | 0,00                       | 72,00               |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                            |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>13 400,00</b>                | <b>9 795,52</b>   | <b>0,00</b>                | <b>3 604,48</b>     |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>1 308 590,92</b>             | <b>51 794,22</b>  | <b>33 276,00</b>           | <b>1 223 520,70</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 32 000,00                       | 31 354,49         |                            | 645,51              |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 32 000,00                       | 31 354,49         |                            | 645,51              |
| 13911  | Etat et établissements nationaux                        | 32 000,00                       | 31 354,49         |                            | 645,51              |
|  | Charges transférées (6)                                 | 0,00                            | 0,00              |                            | 0,00                |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 620 000,00                      | 604 187,17        |                            | 15 812,83           |
| 2313   | Constructions   | 620 000,00                      | 604 187,17        |                            | 15 812,83           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>652 000,00</b>               | <b>635 541,66</b> |                            | <b>16 458,34</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 960 590,92</b>             | <b>687 335,88</b> | <b>33 276,00</b>           | <b>1 239 979,04</b> |
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |   | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |

(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.



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                    |                                   | <b>III</b>             |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                    |                                   | <b>B2</b>              |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés</b> |
| <b>010</b>   | <b>Stocks</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>47 600,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b>                 | <b>-52 400,00</b>      |
| 1311   | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux                | 0,00                                   | 0,00               | 100 000,00                        | -100 000,00            |
| 1318   | Autres subventions d'équipement transf.               | 47 600,00                              | 0,00               | 0,00                              | 47 600,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>        | <b>890 000,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>890 000,00</b>      |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 890 000,00                             | 0,00               | 0,00                              | 890 000,00             |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>   | <b>Subventions d'équipement versées</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>937 600,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b>                 | <b>837 600,00</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>15 746,05</b>                       | <b>3 485,36</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>12 260,69</b>       |
| 10222  | FCTVA   | 12 578,05                              | 317,36             | 0,00                              | 12 260,69              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés               | 3 168,00                               | 3 168,00           | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>138</b>   | <b>Autres subvent° invest. non transf.</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° BA</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>3 400,00</b>                        | <b>3 328,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>72,00</b>           |
| 2764   | Créances sur personnes de droit privé                 | 3 400,00                               | 3 328,00           | 0,00                              | 72,00                  |
| <b>024</b>   | <b>Produits des cessions d'immo.</b>                  | <b>0,00</b>                            |                    | <b>0,00</b>                       |                        |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>19 146,05</b>                       | <b>6 813,36</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>12 332,69</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>956 746,05</b>                      | <b>6 813,36</b>    | <b>100 000,00</b>                 | <b>849 932,69</b>      |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>         | <b>110 788,23</b>                      |                    |                                   |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b> | <b>85 000,00</b>                       | <b>84 355,23</b>   |                                   | <b>644,77</b>          |
| 28128  | Autres aménagements de terrains                       | 236,00                                 | 235,45             |                                   | 0,55                   |
| 28131  | Bâtiments publics                                     | 83 092,00                              | 83 091,00          |                                   | 1,00                   |
| 28184  | Mobilier  | 47,00                                  | 47,00              |                                   | 0,00                   |
| 28188  | Autres immo. corporelles                              | 1 625,00                               | 981,78             |                                   | 643,22                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                            |   | <b>195 788,23</b>                      | <b>84 355,23</b>   |                                   | <b>111 433,00</b>      |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (5)</b>                   | <b>620 000,00</b>                      | <b>604 187,17</b>  |                                   | <b>15 812,83</b>       |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement              | 620 000,00                             | 604 187,17         |                                   | 15 812,83              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>815 788,23</b>                      | <b>688 542,40</b>  |                                   | <b>127 245,83</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 772 534,28</b>                    | <b>695 355,76</b>  | <b>100 000,00</b>                 | <b>977 178,52</b>      |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |   | <b>188 056,64</b>                      |                    |                                   |                        |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)</b> | <b>A1</b> |

| Libellé | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL |
|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|

**INVESTISSEMENT**

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |                |                |          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Dépenses réelles                                     | 9 796          | 7 404          | 0        | 34 595         | 51 794         |
| - Equipements municipaux (2)                         |                | 7 404          | 0        | 34 595         | 41 999         |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)                  |                | 0              | 0        | 0              | 0              |
| - Opérations financières                             | 9 796          |                |          |                | 9 796          |
| Dépenses d'ordre                                     | 635 542        |                |          |                | 635 542        |
| Solde d'exécution reporté de N-1                     | 0              |                |          |                | 0              |
| <b>Total dépenses</b>                                | <b>645 337</b> | <b>7 404</b>   | <b>0</b> | <b>34 595</b>  | <b>687 336</b> |
| <b>Total recettes</b>                                | <b>883 412</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>883 412</b> |
| <b>Solde d'investissement</b>                        | <b>238 075</b> | <b>-7 404</b>  | <b>0</b> | <b>-34 595</b> | <b>196 077</b> |
| RESTES A REALISER au 31/12/N                         |                |                |          |                |                |
| <b>Total RAR dépenses</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>33 276</b>  | <b>33 276</b>  |
| <b>Total RAR recettes</b>                            | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
| <b>SOLDE RAR investissement</b>                      | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>-33 276</b> | <b>66 724</b>  |

**FONCTIONNEMENT**

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |                |                |               |                |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Total dépenses</b>                                | <b>197 609</b> | <b>201 635</b> | <b>11 191</b> | <b>241 298</b> | <b>651 732</b> |
| <b>Total recettes</b>                                | <b>261 447</b> | <b>144 662</b> | <b>3 938</b>  | <b>432 053</b> | <b>842 100</b> |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                       | <b>63 838</b>  | <b>-56 973</b> | <b>-7 253</b> | <b>190 756</b> | <b>190 368</b> |
| RESTES A REALISER au 31/12/N                         |                |                |               |                |                |
| <b>Total RAR dépenses</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total RAR recettes</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>SOLDE RAR fonctionnement</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| Art. (1) | Libellé | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|

**INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                        |   |                |              |          |               |                |
|--|---|----------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Total dépenses d'investissement</b> |   | <b>645 337</b> | <b>7 404</b> | <b>0</b> | <b>67 871</b> | <b>720 612</b> |
| Dépenses réelles                       |   | 9 796          | 7 404        | 0        | 67 871        | 85 070         |
| 010                                    | Stocks  | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves           | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 13                                     | Subventions d'investissement                  | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées                 | 6 468          | 0            | 0        | 0             | 6 468          |
| 1641                                   | Emprunts en euros                             | 6 468          | 0            | 0        | 0             | 6 468          |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° BA              | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                 | 0              | 2 136        | 0        | 33 124        | 35 260         |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement      | 0              | 0            | 0        | 33 124        | 33 124         |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires        | 0              | 2 136        | 0        | 0             | 2 136          |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées              | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                   | 0              | 5 268        | 0        | 0             | 5 268          |
| 2183                                   | Matériel de bureau et informatique            | 0              | 5 268        | 0        | 0             | 5 268          |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation         | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 23                                     | Immobilisations en cours                      | 0              | 0            | 0        | 34 747        | 34 747         |
| 2313                                   | Constructions                                 | 0              | 0            | 0        | 2 503         | 2 503          |
| 2318                                   | Autres immo. corporelles en cours             | 0              | 0            | 0        | 32 244        | 32 244         |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées            | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| 27                                     | Autres immobilisations financières            | 3 328          | 0            | 0        | 0             | 3 328          |
| 2764                                   | Créances sur personnes de droit privé         | 3 328          | 0            | 0        | 0             | 3 328          |
| Opérations d'équipement                |   | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| Opérations pour compte de tiers        |   | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                |   | <i>635 542</i> | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>635 542</i> |
| 040                                    | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>31 354</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>31 354</i>  |
| 13911                                  | <i>Etat et établissements nationaux</i>       | <i>31 354</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>31 354</i>  |
| 041                                    | <i>Opérations patrimoniales</i>               | <i>604 187</i> | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>604 187</i> |
| 2313                                   | <i>Constructions</i>                          | <i>604 187</i> | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>604 187</i> |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1   |   | 0              | 0            | 0        | 0             | 0              |

**RECETTES**

|  |   |                |                |          |          |                |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| <b>Total recettes d'investissement</b> |   | <b>883 412</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>983 412</b> |
| Recettes réelles                       |   | 6 813          | 100 000        | 0        | 0        | 106 813        |
| 010                                    | Stocks                                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves     | 3 485          | 0              | 0        | 0        | 3 485          |
| 10222                                  | FCTVA                                   | 317            | 0              | 0        | 0        | 317            |
| 1068                                   | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 168          | 0              | 0        | 0        | 3 168          |
| 13                                     | Subventions d'investissement            | 0              | 100 000        | 0        | 0        | 100 000        |
| 1311                                   | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux  | 0              | 100 000        | 0        | 0        | 100 000        |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° BA        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 21                                     | Immobilisations corporelles             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 23                                     | Immobilisations en cours                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées      | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |
| 27                                     | Autres immobilisations financières      | 3 328          | 0              | 0        | 0        | 3 328          |
| 2764                                   | Créances sur personnes de droit privé   | 3 328          | 0              | 0        | 0        | 3 328          |
| Opérations pour compte de tiers        |   | 0              | 0              | 0        | 0        | 0              |

VILLE DE CLISSON - C.C.A.S. - CA - 2022

| Art. (1)                             | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL          |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Recettes d'ordre</b>              |  | <b>688 542</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>688 542</b> |
| 040                                  | Opérat° ordre transfert entre sections   | 84 355                              | 0                      | 0                              | 0            | 84 355         |
| 28128                                | Autres aménagements de terrains          | 235                                 | 0                      | 0                              | 0            | 235            |
| 28131                                | Bâtiments publics                        | 83 091                              | 0                      | 0                              | 0            | 83 091         |
| 28184                                | Mobilier                                 | 47                                  | 0                      | 0                              | 0            | 47             |
| 28188                                | Autres immo. corporelles                 | 982                                 | 0                      | 0                              | 0            | 982            |
| 041                                  | Opérations patrimoniales                 | 604 187                             | 0                      | 0                              | 0            | 604 187        |
| 203                                  | Frais d'études, recherche, développement | 604 187                             | 0                      | 0                              | 0            | 604 187        |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 |  | 188 057                             | 0                      | 0                              | 0            | 188 057        |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES                         |  |         |         |        |         |         |
|----------------------------------|--|---------|---------|--------|---------|---------|
| Total dépenses de fonctionnement |  | 197 609 | 201 635 | 11 191 | 241 298 | 651 732 |
| Dépenses réelles                 |  | 113 253 | 201 635 | 11 191 | 241 298 | 567 377 |
| 011                              | Charges à caractère général              | 164     | 60 233  | 3 333  | 18 156  | 81 886  |
| 60611                            | Eau et assainissement                    | 0       | 0       | 192    | 0       | 192     |
| 60612                            | Energie - Electricité                    | 0       | 0       | 676    | 0       | 676     |
| 60623                            | Alimentation                             | 0       | 0       | 83     | 0       | 83      |
| 60628                            | Autres fournitures non stockées          | 0       | 0       | 217    | 0       | 217     |
| 60631                            | Fournitures d'entretien                  | 0       | 0       | 18     | 0       | 18      |
| 60632                            | Fournitures de petit équipement          | 0       | 25      | 0      | 0       | 25      |
| 60636                            | Vêtements de travail                     | 0       | 0       | 0      | 563     | 563     |
| 6135                             | Locations mobilières                     | 0       | 0       | 17     | 0       | 17      |
| 615221                           | Entretien, réparations bâtiments publics | 0       | 1 275   | 0      | 0       | 1 275   |
| 61558                            | Entretien autres biens mobiliers         | 0       | 0       | 2 130  | 0       | 2 130   |
| 6156                             | Maintenance                              | 0       | 2 633   | 0      | 0       | 2 633   |
| 6161                             | Multirisques                             | 0       | 2 896   | 0      | 0       | 2 896   |
| 6182                             | Documentation générale et technique      | 0       | 73      | 0      | 0       | 73      |
| 6184                             | Versements à des organismes de formation | 0       | 0       | 0      | 750     | 750     |
| 6226                             | Honoraires                               | 0       | 840     | 0      | 0       | 840     |
| 6228                             | Divers                                   | 0       | 8 546   | 0      | 0       | 8 546   |
| 6232                             | Fêtes et cérémonies                      | 0       | 0       | 0      | 12 582  | 12 582  |
| 6247                             | Transports collectifs                    | 0       | 0       | 0      | 250     | 250     |
| 6251                             | Voyages et déplacements                  | 0       | 0       | 0      | 1 668   | 1 668   |
| 6256                             | Missions                                 | 0       | 40      | 0      | 0       | 40      |
| 6262                             | Frais de télécommunications              | 0       | 3 378   | 0      | 0       | 3 378   |
| 627                              | Services bancaires et assimilés          | 0       | 0       | 0      | 181     | 181     |
| 6281                             | Concours divers (cotisations)            | 0       | 316     | 0      | 0       | 316     |
| 62871                            | Remb. frais à la collectivité rattach.   | 0       | 40 210  | 0      | 0       | 40 210  |
| 6288                             | Autres services extérieurs               | 0       | 0       | 0      | 2 162   | 2 162   |
| 63512                            | Taxes foncières                          | 164     | 0       | 0      | 0       | 164     |
| 012                              | Charges de personnel, frais assimilés    | 0       | 120 065 | 0      | 223 141 | 343 207 |
| 6336                             | Cotisations CNFPT et CDGFPT              | 0       | 1 528   | 0      | 4 402   | 5 929   |
| 64111                            | Rémunération principale titulaires       | 0       | 74 763  | 0      | 109 642 | 184 405 |
| 64112                            | NBI, SFT, indemnité résidence            | 0       | 0       | 0      | 3 073   | 3 073   |
| 64114                            | Personnel titulaire Indemnité inflat°    | 0       | 1 600   | 0      | 0       | 1 600   |
| 64118                            | Autres indemnités titulaires             | 0       | 2 088   | 0      | 4 422   | 6 510   |
| 64131                            | Rémunérations non tit.                   | 0       | 0       | 0      | 83 135  | 83 135  |
| 64134                            | Personnel non tit. - Indemnité inflat°   | 0       | 400     | 0      | 0       | 400     |
| 6451                             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             | 0       | 6 847   | 0      | 4 449   | 11 296  |
| 6453                             | Cotisations aux caisses de retraites     | 0       | 19 875  | 0      | 7 651   | 27 526  |
| 6454                             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.           | 0       | 0       | 0      | 2 098   | 2 098   |
| 6455                             | Cotisations pour assurance du personnel  | 0       | 9 647   | 0      | 0       | 9 647   |
| 6458                             | Cotis. aux autres organismes sociaux     | 0       | 162     | 0      | 414     | 576     |
| 6474                             | Versement aux autres oeuvres sociales    | 0       | 0       | 0      | 2 761   | 2 761   |
| 6475                             | Médecine du travail, pharmacie           | 0       | 166     | 0      | 0       | 166     |
| 6478                             | Autres charges sociales diverses         | 0       | 2 990   | 0      | 0       | 2 990   |
| 6488                             | Autres charges                           | 0       | 0       | 0      | 1 095   | 1 095   |
| 014                              | Atténuations de produits                 | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 65                               | Autres charges de gestion courante       | 0       | 19 743  | 7 858  | 0       | 27 601  |
| 6512                             | Droits d'utilisat° informatique nuage    | 0       | 1 028   | 0      | 0       | 1 028   |

VILLE DE CLISSON - C.C.A.S. - CA - 2022

| Art. (1)                              | Libellé   | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL         |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 6562                                  | Aides   | 0                                   | 0                      | 5 758                          | 0            | 5 758         |
| 6568                                  | Autres secours                                  | 0                                   | 0                      | 2 100                          | 0            | 2 100         |
| 6573                                  | Subv. fonct. Organismes publics                 | 0                                   | 2 024                  | 0                              | 0            | 2 024         |
| 6574                                  | Subv. fonct. Assoc., personnes privées          | 0                                   | 16 691                 | 0                              | 0            | 16 691        |
| 658                                   | Charges diverses de gestion courante            | 0                                   | 1                      | 0                              | 0            | 1             |
| 656                                   | Frais de fonctionnement des groupes d'él        | 0                                   | 0                      | 0                              | 0            | 0             |
| 66                                    | Charges financières                             | 589                                 | 0                      | 0                              | 0            | 589           |
| 66111                                 | Intérêts réglés à l'échéance                    | 606                                 | 0                      | 0                              | 0            | 606           |
| 66112                                 | Intérêts - Rattachement des ICNE                | -16                                 | 0                      | 0                              | 0            | -16           |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                         | 0                                   | 1 593                  | 0                              | 0            | 1 593         |
| 673                                   | Titres annulés (exercices antérieurs)           | 0                                   | 1 498                  | 0                              | 0            | 1 498         |
| 678                                   | Autres charges exceptionnelles                  | 0                                   | 95                     | 0                              | 0            | 95            |
| 68                                    | Dot. aux amortissements et provisions           | 112 500                             | 0                      | 0                              | 0            | 112 500       |
| 6815                                  | Dot. prov. pour risques fonct. courant          | 112 500                             | 0                      | 0                              | 0            | 112 500       |
| <i>Dépenses d'ordre</i>               |   | <i>84 355</i>                       | <i>0</i>               | <i>0</i>                       | <i>0</i>     | <i>84 355</i> |
| 042                                   | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>   | <i>84 355</i>                       | <i>0</i>               | <i>0</i>                       | <i>0</i>     | <i>84 355</i> |
| 6811                                  | <i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i> | <i>84 355</i>                       | <i>0</i>               | <i>0</i>                       | <i>0</i>     | <i>84 355</i> |
| 043                                   | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>    | <i>0</i>                            | <i>0</i>               | <i>0</i>                       | <i>0</i>     | <i>0</i>      |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté |   | 0                                   | 0                      | 0                              | 0            | 0             |

| RECETTES                               |  |               |          |          |          |               |
|--|--|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Total recettes de fonctionnement       |  | 261 447       | 144 662  | 3 938    | 432 053  | 842 100       |
| Recettes réelles                       |  | 813           | 144 662  | 3 938    | 432 053  | 581 466       |
| 013                                    | Atténuations de charges                        | 0             | 32 495   | 0        | 0        | 32 495        |
| 6419                                   | Remboursements rémunérations personnel         | 0             | 19 299   | 0        | 0        | 19 299        |
| 6459                                   | Rembours charges SS et prévoyance              | 0             | 13 196   | 0        | 0        | 13 196        |
| 70                                     | Produits services, domaine et ventes div       | 0             | 0        | 0        | 223 048  | 223 048       |
| 706                                    | Prestations de services                        | 0             | 0        | 0        | 223 048  | 223 048       |
| 73                                     | Impôts et taxes                                | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 74                                     | Dotations et participations                    | 489           | 110 000  | 3 938    | 0        | 114 427       |
| 744                                    | FCTVA  | 489           | 0        | 0        | 0        | 489           |
| 7473                                   | Participat° Départements                       | 0             | 0        | 3 938    | 0        | 3 938         |
| 7474                                   | Participat° Communes                           | 0             | 110 000  | 0        | 0        | 110 000       |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante            | 0             | 1 632    | 0        | 209 005  | 210 637       |
| 752                                    | Revenus des immeubles                          | 0             | 0        | 0        | 209 005  | 209 005       |
| 758                                    | Produits divers de gestion courante            | 0             | 1 632    | 0        | 0        | 1 632         |
| 76                                     | Produits financiers                            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                         | 324           | 535      | 0        | 0        | 860           |
| 7713                                   | Libéralités reçues                             | 0             | 95       | 0        | 0        | 95            |
| 7718                                   | Autres produits except. opérat° gestion        | 324           | 0        | 0        | 0        | 324           |
| 7788                                   | Produits exceptionnels divers                  | 0             | 441      | 0        | 0        | 441           |
| 78                                     | Reprise sur amortissements et provisions       | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| <i>Recettes d'ordre</i>                |  | <i>31 354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31 354</i> |
| 042                                    | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>  | <i>31 354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31 354</i> |
| 777                                    | <i>Quote-part subv inv. transf cpte résult</i> | <i>31 354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31 354</i> |
| 043                                    | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté |  | 229 279       | 0        | 0        | 0        | 229 279       |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A2.1</b> |

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

| Nature<br>(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                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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.

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 160 071,47  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 160 071,47  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0935949 (0023CDC01)  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 28/11/2000        |   | 01/11/2001                    | 160 071,47  | V                          | LIVRETA   | 4,200              | 2,260          |        | T                                  | C                          | N   | A-4                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |



VILLE DE CLISSON - C.C.A.S. - CA - 2022

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>160 071,47</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 0,00            |   | 22 636,66                        |                                       |                            |            |   | 6 467,52              | 605,73                    | 0,00  | 118,66                |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 22 636,66                        |                                       |                            |            |   | 6 467,52              | 605,73                    | 0,00  | 118,66                |
| 0935949 (0023CDC01)  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 636,66                        | 3,34                                  | V                          | LIVRETA    | 2,325   | 6 467,52              | 605,73                    | 0,00  | 118,66                |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>22 636,66</b>                 |                                       |                            |            |   | <b>6 467,52</b>       | <b>605,73</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>118,66</b>         |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A2.3</b> |

**A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A2.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 1  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 22 636,66  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

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

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

| Instruments de couverture<br>(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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

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

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

| Instruments de couverture<br>(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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A2.6</b> |

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

| Emprunts (2)<br>(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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 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.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A2.7</b> |

**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.

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

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

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR  | Dette en capital à<br>l'origine (2) | Dette en capital au<br>31/12 de l'exercice | Annuité payée au<br>cours de l'exercice | Dont         |         |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
|   |                                     |  |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>  | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>A2.9</b> |

**A2.9 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |   |                   | Délibération du |
|---|---|-------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |   |                   | 18-10-2004      |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)   | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |                 |
| L   | SEUIL UNITAIRE EN DECA DUQUEL LES IMPOS DE PEU DE VALEUR S AMORTIS. SUR 1 AN 500€ | 1                 | 24/03/2006      |
| L   | 203 FRAIS D ETUDES NON SUIVI DE REALISATION                                       | 5                 | 24/03/2006      |
| L   | 205 LOGICIELS   | 2                 | 24/03/2006      |
| L   | 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN                                | 15                | 24/03/2006      |
| L   | 2131 BATIMENT EN DUR  | 35                | 24/03/2006      |
| L   | 2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS                               | 15                | 24/03/2006      |
| L   | 2182 MATERIEL DE TRANSPORT  | 7                 | 24/03/2006      |
| L   | 2158 AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES                      | 10                | 24/03/2006      |
| L   | 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE   | 3                 | 24/03/2006      |
| L   | 2184 MOBILIER   | 15                | 24/03/2006      |
| L   | 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 5                 | 24/03/2006      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**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             |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>                                |   |                                      |   |  |                      |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                           |   |                                      |   |  |                      |                   |
| Provisions pour risques et charges (2)                       | 112 500,00                                |                                      | 112 500,00                                    | 225 000,00                               | 0,00                 | 225 000,00        |
| RISQUE DE REDIMENTIONNEMENT DE LA RESIDENCE JACQUES BERTRAND | 112 500,00                                |                                      | 112 500,00                                    | 225 000,00                               | 0,00                 | 225 000,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)                             | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>                     | <b>112 500,00</b>                         |                                      | <b>112 500,00</b>                             | <b>225 000,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>225 000,00</b> |

(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 ...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations       |
|---|--|---|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>42 000,00</b>                                  | <b>I 37 822,01</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>10 000,00</b>                                  | <b>6 467,52</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 10 000,00   | 6 467,52           |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00               |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00  | 0,00               |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00  | 0,00               |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00  | 0,00               |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00               |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00               |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>32 000,00</b>                                  | <b>31 354,49</b>   |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                    |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                    |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 32 000,00   | 31 354,49          |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00               |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>37 822,01</b>       | <b>33 276,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>71 098,01</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations         |
|---|---|---|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>211 766,28</b>                                 | <b>III 88 000,59</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>15 978,05</b>                                  | <b>3 645,36</b>      |
| 10222   | FCTVA   | 12 578,05   | 317,36               |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00                 |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00                 |
| 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            |   |                      |
| 2764  | Créances sur personnes de droit privé         | 3 400,00  | 3 328,00             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>195 788,23</b>                                 | <b>84 355,23</b>     |
| 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             |   |                      |
| 28128   | Autres aménagements de terrains               | 236,00  | 235,45               |
| 28131   | Bâtiments publics                             | 83 092,00   | 83 091,00            |
| 28184   | Mobilier                                      | 47,00   | 47,00                |
| 28188   | Autres immo. corporelles                      | 1 625,00  | 981,78               |
| 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'immo.                 | 0,00  | 0,00                 |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 110 788,23  | 0,00                 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>88 000,59</b>                   | <b>100 000,00</b>                         | <b>188 056,64</b>                                    | <b>3 168,00</b>                                 | <b>379 225,23</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 71 098,01</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 379 225,23</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 308 127,22</b> |

(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.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A10.1</b> |

**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     |                     |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              |                          |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A10.2</b> |

**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         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A10.3</b> |

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| Pour mémoire |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM) |
|--------------|---|------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00                         |

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

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

**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                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              |                          |

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

**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                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b> | <b>B1.7</b> |

**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 |
|---|--|-----------------------|
| <b>Personnes de droit privé</b>                             |  |                       |
| <u>Associations</u>   |  |                       |
| ADAPEI 44 SECTION VIGNOBLE                                  | 200,00   |                       |
| AGIR CONTRE LA MALADIE                                      | 1 000,00   |                       |
| ASSADAPA  | 380,00   |                       |
| ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE                         | 200,00   |                       |
| CENRO   | 130,00   |                       |
| CLCV CONSOMMATION LOGEMENT CADRE                            | 240,00   |                       |
| DONNEURS SANG BENEVOLES                                     | 360,00   |                       |
| LA RECUPERETTE  | 1 320,00   |                       |
| LES ROUES DE SECOURS DU VIGNOBLE                            | 300,00   |                       |
| MOTS A HIC  | 200,00   |                       |
| RESTAURANTS DU COEUR  | 110,00   |                       |
| SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION LOIRE ATLANTIQUE              | 200,00   |                       |
| SEMES   | 1 520,00   |                       |
| SOLIDARITE FEMMES LOIRE ATLANTIQU                           | 200,00   |                       |
| VACANCES ET FAMILLES 44                                     | 500,00   |                       |
| <u>Entreprises</u>  |  |                       |
| <u>Personnes physiques</u>                                  |  |                       |
| AGIR CONTRE LA MALADIE                                      | 750,00   | rattachement sur 2022 |
| ALBERT DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 180,00   |                       |
| ALBERT DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 150,00   |                       |
| ASFEAI  | -100,00  | rattachement de 2021  |
| AUDOUIN DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 150,00   |                       |
| AULNETTE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE            | 180,00   |                       |
| BAGARRE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 100,00   |                       |
| BAILLET DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 180,00   |                       |
| BAILLET DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 200,00   |                       |
| BARBAUD DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 100,00   |                       |
| BAUDET DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 180,00   |                       |
| BENETEAU DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE            | 200,00   |                       |
| BIROT DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE               | 180,00   |                       |
| BOCQUILLON DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE          | 100,00   |                       |
| BONNIN DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 100,00   |                       |
| BOUIN DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE               | 180,00   |                       |
| CHEKIMI DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 300,00   |                       |
| CLOUTOUR DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE            | 250,00   |                       |
| COUETOUX DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE            | 150,00   |                       |
| COURARD DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 136,00   |                       |
| DAVIAUD DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 200,00   |                       |
| DERBRE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 100,00   |                       |
| DUVAL DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE               | 100,00   |                       |
| EMPIO DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE               | 180,00   |                       |
| EPICEA  | -325,00  | rattachement de 2021  |
| EVRAUD DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 100,00   |                       |
| FISSON DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 180,00   |                       |
| GENET DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE               | 100,00   |                       |
| GUILLOU DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 100,00   |                       |
| KONIECZNA DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE           | 250,00   |                       |
| KONIECZNA DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE           | 150,00   |                       |
| KONIECZNA DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE           | 72,00  |                       |
| LARTIGUET DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE           | 180,00   |                       |
| LE GALL DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 150,00   |                       |
| LE ROUX ET PLUMELET DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE | 264,00   |                       |
| LEGALL DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 180,00   |                       |
| LEGLISE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE             | 234,00   |                       |
| MARCHESSEAU DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE         | 180,00   |                       |
| MEN DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                 | 300,00   |                       |
| MERIL DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE               | 150,00   |                       |
| MOUGENEL DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE            | 150,00   |                       |
| NACCACHE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE            | 150,00   |                       |
| PAWLAK DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE              | 180,00   |                       |
| PERRIN PORSMOQUER DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE   | 250,00   |                       |

| Nom des bénéficiaires   | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| PETIT DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                       | 180,00   |                       |
| PIERREPACK DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                  | 180,00   |                       |
| POILANE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                     | 360,00   |                       |
| RENAULT DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                     | 100,00   |                       |
| RENOU DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                       | 200,00   |                       |
| RESTAURANTS DU COEUR  | -110,00  |                       |
| ROCHAIS DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                     | 100,00   |                       |
| ROYER DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                       | 200,00   |                       |
| SALMON LE QUEN D ENTREMEUSE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE | 500,00   |                       |
| SAUVION DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                     | 250,00   |                       |
| SOCHE-MARIE DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                 | 180,00   |                       |
| SOUIHEL DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                     | 200,00   |                       |
| STORNI DISPOSITIF CLISSON A VELO OU TROTINETTE                      | 250,00   |                       |
| <u>Autres</u>   |  |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>                                    |  |                       |
| <u>Etat</u>   |  |                       |
| <u>Régions</u>  |  |                       |
| <u>Départements</u>   |  |                       |
| <u>Communes</u>   |  |                       |
| <u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>                 |  |                       |
| <u>Autres</u>   |  |                       |
| RESIDENCE JACQUES BERTRAND  | 2 023,75   |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>18 714,75</b>   |                       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |  |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|--|--|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 2021.01 TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE LA RESIDENCE JACQUES BERTRAND | 5 883 000,00                               | 0,00                     | 5 883 000,00   | 103 935,58  | 2 059 050,00   | 1 471,02   | 5 777 593,40                                 |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Adjoint administratif principal 1e classe                    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>1,00</b>                        | <b>5,80</b>                            | <b>6,80</b> | <b>6,80</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6,80</b> |
| Agent social   | C              | 0,00                               | 3,00                                   | 3,00        | 3,00  | 0,00                  | 3,00        |
| Agent social principal 1e classe                             | C              | 0,00                               | 2,10                                   | 2,10        | 2,10  | 0,00                  | 2,10        |
| Agent social principal 2e classe                             | C              | 0,00                               | 0,70                                   | 0,70        | 0,70  | 0,00                  | 0,70        |
| Assistant socio-éducatif                                     | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>2,00</b>                        | <b>5,80</b>                            | <b>7,80</b> | <b>7,80</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7,80</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Agent social                                       | C                 | S              | 367              | 0,00        | A L.332-23 1             | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE</b> | <b>C3.2</b> |

### 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.3</b> |

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

| Catégorie d'établissement       | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET       | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL | RESIDENCE JACQUES BERTRAND          | 26/11/2001       | 01.11.04 - 26/11/2001      | 26440155500034 | SPA                             | Non             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

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

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 1 960 590,92                       | 687 335,88                              | 33 276,00                     | 1 239 979,04    |
| RECETTES              | 1 960 590,92                       | 695 355,76                              | 100 000,00                    | 1 165 235,16    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 808 217,09                         | 651 732,48                              | 0,00                          | 156 484,61      |
| RECETTES              | 808 217,09                         | 612 820,95                              | 0,00                          | 195 396,14      |

(1) Y compris les rattachements.

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

| BUDGET : RESIDENCE JACQUES BERTRAND / N°SIRET : 26440155500034 |                                    |   |                               |                 |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES   | 167 177,02                         | 242 811,17                              | 0,00                          | -75 634,15      |
| RECETTES   | 167 177,02                         | 23 499,88                               | 0,00                          | 143 677,14      |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES   | 2 419 690,16                       | 2 478 712,56                            | 0,00                          | -59 022,40      |
| RECETTES   | 2 419 690,16                       | 2 296 173,73                            | 0,00                          | 123 516,43      |

(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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 2 127 767,94                       | 930 147,05                              | 33 276,00                     | 1 164 344,89    |
| RECETTES                              | 2 127 767,94                       | 718 855,64                              | 100 000,00                    | 1 308 912,30    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 3 227 907,25                       | 3 130 445,04                            | 0,00                          | 97 462,21       |
| RECETTES                              | 3 227 907,25                       | 2 908 994,68                            | 0,00                          | 318 912,57      |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>DEPENSES</b> | 5 355 675,19                       | 4 060 592,09                            | 33 276,00                     | 1 261 807,10    |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>RECETTES</b> | 5 355 675,19                       | 3 627 850,32                            | 100 000,00                    | 1 627 824,87    |

(1) Y compris les rattachements.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS<br/>ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

**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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            |
| RECETTES              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| 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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 2 127 767,94                       | 930 147,05                              | 33 276,00                     | 1 164 344,89    |
| RECETTES                              | 2 127 767,94                       | 718 855,64                              | 100 000,00                    | 1 308 912,30    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 3 227 907,25                       | 3 130 445,04                            | 0,00                          | 97 462,21       |
| RECETTES                              | 3 227 907,25                       | 2 908 994,68                            | 0,00                          | 318 912,57      |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>DEPENSES</b> | 5 355 675,19                       | 4 060 592,09                            | 33 276,00                     | 1 261 807,10    |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>RECETTES</b> | 5 355 675,19                       | 3 627 850,32                            | 100 000,00                    | 1 627 824,87    |

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

(2) Y compris les rattachements.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .