

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

SLOW

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

Ville de Rochefort

COMPTE ADMINISTRATIF

2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DE ROCHEFORT (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21170299800017

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	83
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	123
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	124
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	131
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	132
A4 - Etat des provisions	133
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	135
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)	137
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	142
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	147
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	153
A10.3 - Opérations liées aux cessions	154
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	155
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	157
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	167
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	168
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	169

- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	177
C1.2 - Actions de formation des élus	182
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	183
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	184
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	185
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	186
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	187
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	190
D2 - Arrêté et signatures	191

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE
17299

MAIRIE DE ROCHEFORT
VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	24845
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1435
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
21163895.00	24016174.00	802.88	1215.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1061.16	1275.00
2	Produit des impositions directes/population	701.17	641.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1396.03	1473.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	496.63	394.00
5	Encours de dette/population	1109.86	1032.00
6	DGF/population	117.88	200.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	54.07	59.66
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	84.22	107.30
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	35.57	26.70
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	79.50	70.02

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	29 263 446,49	G	32 146 084,44
	Section d'investissement	B	15 588 863,07	H	11 694 371,98
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 827 720,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 343 172,13 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	44 852 309,56	= G+H+I+J	48 011 348,71
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	271 175,50	K	14 026,97
	Section d'investissement	F	5 099 251,31	L	4 228 932,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 370 426,81	= K+L	4 242 959,10
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	29 534 621,99	= G+I+K	34 987 831,57
	Section d'investissement	= B+D+F	20 688 114,38	= H+J+L	17 266 476,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	50 222 736,37	= G+H+I+J+K+L	52 254 307,81

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 271 175,50	K 14 026,97
011	Charges à caractère général	236 688,27	
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 776,62	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	28 710,61	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		418,64
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		13 608,33
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 099 251,31	L 4 228 932,13
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		2,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 584 361,81
16	Emprunts et dettes assimilées	25 115,62	2 614 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	308 005,08	0,00
204	Subventions d'équipement versées	507 819,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restants à émettre
21	Immobilisations corporelles	3 964 192,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	294 119,45	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	30 568,32

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 380 951,19	5 484 718,70	982 660,82	236 688,27	676 883,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 669 110,49	14 238 044,27	18 196,50	5 776,62	407 093,10
014	Atténuations de produits	821 097,00	818 750,61	0,00	0,00	2 346,39
65	Autres charges de gestion courante	4 075 297,48	3 794 075,55	41 795,56	28 710,61	210 715,76
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		26 946 456,16	24 335 589,13	1 042 652,88	271 175,50	1 297 038,65
66	Charges financières	512 342,00	406 428,59	91 388,16	0,00	14 525,25
67	Charges exceptionnelles	493 688,50	397 463,76	52 067,00	0,00	44 157,74
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	38 000,00	38 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 020 486,66	25 177 481,48	1 186 108,04	271 175,50	1 385 721,64
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 799 326,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 996 835,77	2 899 856,97			96 978,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 796 162,27	2 899 856,97			3 896 305,30
TOTAL		34 816 648,93	28 077 338,45	1 186 108,04	271 175,50	5 282 026,94
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	140 172,00	222 484,32	0,00	0,00	-82 312,32
70	Produits services, domaine et ventes div	2 785 165,00	2 382 929,30	162 726,05	418,64	239 091,01
73	Impôts et taxes	19 534 331,00	19 826 001,85	0,00	0,00	-291 670,85
74	Dotations et participations	7 590 818,00	7 621 821,65	48 339,00	0,00	-79 342,65
75	Autres produits de gestion courante	1 073 864,00	973 137,94	193,89	13 608,33	86 923,84
Total des recettes de gestion courante		31 124 350,00	31 026 375,06	211 258,94	14 026,97	-127 310,97
76	Produits financiers	200,00	136,47	0,00	0,00	63,53
77	Produits exceptionnels	516 376,00	617 728,95	0,00	0,00	-101 352,95
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		31 640 926,00	31 644 240,48	211 258,94	14 026,97	-228 600,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	348 002,77	290 585,02			57 417,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		348 002,77	290 585,02			57 417,75
TOTAL		31 988 928,77	31 934 825,50	211 258,94	14 026,97	-171 182,64
Pour information		(3) 2 827 720,16				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES


DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 023 484,64	651 574,09	308 005,08	63 905,47
204	Subventions d'équipement versées	1 141 210,00	596 984,27	507 819,00	36 406,73
21	Immobilisations corporelles	14 317 150,74	9 995 076,48	3 964 192,16	357 882,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 436 210,70	1 095 246,18	294 119,45	46 845,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 918 056,08	12 338 881,02	5 074 135,69	505 039,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 115 914,54	2 853 252,37	25 115,62	1 237 546,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	295 852,48	45 852,48	0,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	Total des dépenses financières	4 492 695,02	2 920 032,85	25 115,62	1 547 546,55
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 410 751,10	15 258 913,87	5 099 251,31	2 052 585,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	348 002,77	290 585,02		57 417,75
041	Opérations patrimoniales (1)	600 000,00	39 364,18		560 635,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	948 002,77	329 949,20		618 053,57
	TOTAL	23 358 753,87	15 588 863,07	5 099 251,31	2 670 639,49
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 090 018,93	1 456 975,48	1 584 361,81	48 681,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 459 655,02	1 442 000,00	2 614 000,00	1 403 655,02
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	54 953,48	54 952,56	0,00	0,92
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 604 627,43	2 953 928,04	4 198 361,81	1 452 337,58
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 200 000,00	1 272 895,07	0,00	-72 895,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	4 452 984,56	4 452 984,56	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	425,00	375,00	0,00	50,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	355 536,48	74 968,16	30 568,32	250 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 846,00		2,00	
	Total des recettes financières	6 014 792,04	5 801 222,79	30 570,32	182 998,93
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 619 419,47	8 755 150,83	4 228 932,13	1 635 336,51
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 799 326,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 996 835,77	2 899 856,97		96 978,80
041	Opérations patrimoniales (1)	600 000,00	39 364,18		560 635,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 396 162,27	2 939 221,15		4 456 941,12
	TOTAL	22 015 581,74	11 694 371,98	4 228 932,13	6 092 277,63

Envoyé en préfecture le 05/07/2021
 Reçu en préfecture le 05/07/2021
 Affiché le 05/07/2021
 ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE



Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 1 343 172,13	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 467 379,52		6 467 379,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 256 240,77		14 256 240,77
014	Atténuations de produits	818 750,61		818 750,61
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 835 871,11		3 835 871,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	497 816,75	0,00	497 816,75
67	Charges exceptionnelles	449 530,76	354 756,77	804 287,53
68	Dot. aux amortissements et provisions	38 000,00	2 545 100,20	2 583 100,20
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		26 363 589,52	2 899 856,97	29 263 446,49
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 928,00	78 919,44	99 847,44
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 853 252,37	0,00	2 853 252,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		68 081,77	68 081,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	651 574,09	60 202,17	711 776,26
204	Subventions d'équipement versées	596 984,27	13 656,69	610 640,96
21	Immobilisations corporelles (6)	9 995 076,48	92 562,62	10 087 639,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 095 246,18	16 526,51	1 111 772,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 852,48	0,00	45 852,48
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 258 913,87	329 949,20	15 588 863,07
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	222 484,32		222 484,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 545 655,35		2 545 655,35
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		143 583,81	143 583,81
73	Impôts et taxes	19 826 001,85		19 826 001,85
74	Dotations et participations	7 670 160,65		7 670 160,65
75	Autres produits de gestion courante	973 331,83	0,00	973 331,83
76	Produits financiers	136,47	0,00	136,47
77	Produits exceptionnels	617 728,95	147 001,21	764 730,16
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		31 855 499,42	290 585,02	32 146 084,44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 827 720,16

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 272 895,07	0,00	1 272 895,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 452 984,56		4 452 984,56
13	Subventions d'investissement	1 456 975,48	0,00	1 456 975,48
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 442 375,00	0,00	1 442 375,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		22 844,73	22 844,73
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 364,78	1 364,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	54 952,56	345 568,73	400 521,29
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	24 342,71	24 342,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	74 968,16	0,00	74 968,16
28	Amortissement des immobilisations		2 545 100,20	2 545 100,20
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 755 150,83	2 939 221,15	11 694 371,98
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 343 172,13

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 380 951,19	5 484 718,70	982 660,82	236 688,27	676 883,40
60221	Combustibles et carburants	249 002,72	184 570,32	25 006,43	0,00	39 425,97
60222	Produits d'entretien	111 023,29	93 604,62	6 332,23	2 336,85	8 749,59
60224	Fournitures administratives	8 000,00	7 181,06	83,16	0,00	735,78
60226	Vêtements de travail	99 343,82	81 551,76	6 896,40	1 392,52	9 503,14
60228	Autres fournitures consommables	327 932,36	266 868,74	34 907,29	4 314,45	21 841,88
6023	Alimentation	1 500,00	175,78	0,00	0,00	1 324,22
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	35 000,00	28 406,29	0,00	0,00	6 593,71
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	496 157,90	431 592,84	59 750,59	4 814,00	0,47
60611	Eau et assainissement	337 650,00	37 752,65	299 799,88	0,00	97,47
60612	Energie - Electricité	681 036,51	635 835,59	21 646,36	0,00	23 554,56
60613	Chauffage urbain	160 450,40	112 924,35	28 209,59	0,00	19 316,46
60618	Autres fournitures non stockables	471 058,32	377 974,52	25 702,02	0,00	67 381,78
60622	Carburants	2 450,00	76,14	0,00	0,00	2 373,86
60623	Alimentation	44 061,16	23 481,07	12 943,09	0,00	7 637,00
60624	Produits de traitement	16 000,00	14 785,00	460,99	0,00	754,01
60628	Autres fournitures non stockées	4 830,67	3 905,32	85,00	0,00	840,35
60631	Fournitures d'entretien	3 080,00	483,48	468,60	0,00	2 127,92
60632	Fournitures de petit équipement	88 230,53	51 882,26	15 958,35	7 146,33	13 243,59
60636	Vêtements de travail	11 110,75	5 839,50	1 476,43	342,00	3 452,82
6064	Fournitures administratives	41 619,27	33 052,75	2 304,60	1 359,66	4 902,26
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	20 718,00	15 857,86	1 427,16	262,17	3 170,81
6067	Fournitures scolaires	27 978,66	22 235,32	2 101,49	27,62	3 614,23
6068	Autres matières et fournitures	211 668,04	168 922,87	19 788,20	8 532,57	14 424,40
6078	Autres marchandises	70,00	65,60	0,00	0,00	4,40
611	Contrats de prestations de services	147 739,46	106 362,18	16 801,22	13 994,89	10 581,17
6132	Locations immobilières	4 259,73	3 376,76	259,73	0,00	623,24
6135	Locations mobilières	48 548,94	31 507,66	1 290,41	4 291,79	11 459,08
614	Charges locatives et de copropriété	18 000,00	15 297,41	0,00	0,00	2 702,59
61521	Entretien terrains	479 362,24	458 206,86	1 276,39	13 063,14	6 815,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	143 330,67	67 875,92	4 576,18	50 087,72	20 790,85
615231	Entretien, réparations voiries	35 183,86	23 228,22	5 869,20	5 976,00	110,44
615232	Entretien, réparations réseaux	298 709,11	200 820,72	86 809,85	3 016,68	8 061,86
61551	Entretien matériel roulant	24 700,00	16 523,45	5 025,79	0,00	3 150,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	110 308,29	79 685,47	18 871,18	5 291,72	6 459,92
6156	Maintenance	406 951,44	289 380,82	67 653,58	11 271,12	38 645,92
6161	Multirisques	160 094,24	155 168,89	0,00	3 801,23	1 124,12
617	Etudes et recherches	23 269,60	16 083,32	3 229,66	1 228,25	2 728,37
6182	Documentation générale et technique	21 022,51	13 530,87	1 077,21	1 879,30	4 535,13
6184	Versements à des organismes de formation	98 226,00	50 859,00	0,00	38 617,00	8 750,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	360,00	0,00	0,00	140,00
6188	Autres frais divers	140 133,32	111 715,60	27 252,83	0,00	1 164,89
6226	Honoraires	82 028,00	50 408,21	9 691,62	10 936,43	10 991,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 073,20	4 139,93	600,00	469,20	5 864,07
6228	Divers	21 275,00	17 332,36	3 676,46	0,00	266,18
6231	Annonces et insertions	9 032,07	3 283,45	0,00	0,00	5 748,62
6232	Fêtes et cérémonies	44 765,69	10 189,48	27 760,92	60,00	6 755,29
6233	Foires et expositions	63 510,20	48 318,14	0,00	12 593,40	2 598,66
6236	Catalogues et imprimés	56 275,96	21 701,52	1 309,21	6 613,80	26 651,43
6237	Publications	20 000,00	9 103,17	4 220,00	0,00	6 676,83
6238	Divers	107 875,83	56 713,62	17 449,80	5 624,00	28 088,41
6241	Transports de biens	701,00	58,80	0,00	600,00	42,20
6247	Transports collectifs	43 960,45	13 039,50	5 454,30	500,00	24 966,65
6251	Voyages et déplacements	5 159,33	2 520,98	0,00	0,00	2 638,35
6256	Missions	7 381,00	2 412,36	0,00	231,00	4 737,64
6257	Réceptions	500,00	231,21	0,00	0,00	268,79
6261	Frais d'affranchissement	73 397,03	57 582,48	14 353,09	0,00	1 461,46
6262	Frais de télécommunications	184 611,25	157 092,63	27 517,71	0,00	0,91
627	Services bancaires et assimilés	19 000,00	11 448,74	3 960,00	2 368,40	1 222,86
6281	Concours divers (cotisations)	50 695,00	45 580,07	0,00	472,00	4 642,93
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	20 087,23	19 913,86	0,00	0,00	173,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	180 531,60	109 827,50	45 302,26	0,00	25 401,84
62872	Remb. frais au budget annexe	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	298 787,00	298 786,69	0,00	0,00	0,31
62878	Remb. frais à d'autres organismes	5 760,00	5 759,48	0,00	0,00	0,52
6288	Autres services extérieurs	243 632,94	83 378,09	15 066,26	13 173,03	132 015,56
63512	Taxes foncières	137 500,00	137 431,00	0,00	0,00	69,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (01)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Dotations à réaliser au 31/12	Crédits annulés
63513	Autres impôts locaux	12 700,00	11 850,00	0,00	0,00	850,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	1 352,00	0,00	0,00	148,00
6358	Autres droits	8 700,00	8 521,00	0,00	0,00	179,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	60 144,10	57 678,09	958,10	0,00	1 507,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 669 110,49	14 238 044,27	18 196,50	5 776,62	407 093,10
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	115 331,00	115 331,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	166 444,66	101 510,64	18 196,50	1 000,00	45 737,52
6331	Versement de transport	68 370,00	65 451,09	0,00	0,00	2 918,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 720,00	40 880,79	0,00	0,00	1 839,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	75 750,00	60 285,60	0,00	0,00	15 464,40
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	25 640,00	24 424,73	0,00	0,00	1 215,27
64111	Rémunération principale titulaires	6 987 176,00	6 888 219,62	0,00	0,00	98 956,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	160 245,00	160 244,58	0,00	0,00	0,42
64118	Autres indemnités titulaires	1 217 520,00	1 190 175,98	0,00	0,00	27 344,02
64131	Rémunérations non tit.	1 058 139,00	1 058 138,41	0,00	0,00	0,59
64138	Autres indemnités non tit.	183 068,34	160 208,42	0,00	0,00	22 859,92
64162	Emplois d'avenir	8 011,00	8 009,78	0,00	0,00	1,22
64168	Autres emplois d'insertion	253 639,00	169 684,16	0,00	0,00	83 954,84
6417	Rémunérations des apprentis	35 902,00	35 902,00	0,00	0,00	-0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 444 320,00	1 396 767,64	0,00	0,00	47 552,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 299 540,00	2 248 583,20	0,00	3 357,14	47 599,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	56 100,00	53 178,68	0,00	0,00	2 921,32
6455	Cotisations pour assurance du personnel	125 888,00	125 887,85	0,00	0,00	0,15
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	28 548,00	27 308,57	0,00	0,00	1 239,43
64731	Allocations chômage versées directement	11 890,00	6 043,13	0,00	0,00	5 846,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	41 894,29	39 841,54	0,00	412,28	1 640,47
6488	Autres charges	259 057,20	258 049,86	0,00	1 007,20	0,14
014	Atténuations de produits	821 097,00	818 750,61	0,00	0,00	2 346,39
7391172	Dégrèvt taxe habitat ^o sur logements vaca	23 000,00	20 654,00	0,00	0,00	2 346,00
739211	Attributions de compensation	798 097,00	798 096,61	0,00	0,00	0,39
65	Autres charges de gestion courante	4 075 297,48	3 794 075,55	41 795,56	28 710,61	210 715,76
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	204 680,00	199 821,26	0,00	0,00	4 858,74
6532	Frais de mission	2 256,00	1 274,20	0,00	0,00	981,80
6533	Cotisations de retraite	19 080,00	16 675,71	0,00	0,00	2 404,29
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	22 445,00	22 444,54	0,00	0,00	0,46
6535	Formation	4 901,00	540,00	0,00	0,00	4 361,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 471,00	980,12	490,06	0,00	0,82
6541	Créances admises en non-valeur	74 535,57	50 558,50	0,00	23 977,07	0,00
6542	Créances éteintes	61 363,48	37 940,58	0,00	4 733,54	18 689,36
65548	Autres contributions	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 500,00	730,00	0,00	0,00	2 770,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 373 400,00	1 223 400,00	0,00	0,00	150 000,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	2 260 630,43	2 192 783,40	41 305,50	0,00	26 541,53
65888	Autres	110,00	2,24	0,00	0,00	107,76
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		26 946 456,16	24 335 589,13	1 042 652,88	271 175,50	1 297 038,65
66	Charges financières (b)	512 342,00	406 428,59	91 388,16	0,00	14 525,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	533 542,00	512 901,65	0,00	0,00	20 640,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 200,00	-106 473,06	91 388,16	0,00	-6 115,10
67	Charges exceptionnelles (c)	493 688,50	397 463,76	52 067,00	0,00	44 157,74
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 199,50	0,00	0,00	0,00	2 199,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	48 995,00	40 298,31	0,00	0,00	8 696,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	46 900,00	23 302,31	0,00	0,00	23 597,69
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	264 594,00	264 594,00	0,00	0,00	0,00
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	110 000,00	52 066,00	52 067,00	0,00	5 867,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 500,00	580,86	0,00	0,00	919,14
6748	Autres subventions exceptionnelles	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	1 122,28	0,00	0,00	2 877,72
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		28 020 486,66	25 177 481,48	1 186 108,04	271 175,50	1 385 721,64
023	Virement à la section d'investissement	3 799 326,50	0,00			3 799 326,50
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 996 835,77	2 899 856,97			96 978,80

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	revenir au 31/12	Crédits annulés
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	331 912,04	331 912,04			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	22 844,73	22 844,73			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 642 079,00	2 545 100,20			96 978,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 796 162,27	2 899 856,97			3 896 305,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 796 162,27	2 899 856,97			3 896 305,30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 816 648,93	28 077 338,45	1 186 108,04	271 175,50	5 282 026,94
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	91 388,16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	106 473,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 084,90

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	140 172,00	222 484,32	0,00	0,00	-82 312,32
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	35 000,00	37 131,44	0,00	0,00	-2 131,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	41 953,15	0,00	0,00	-41 953,15
6459	Rembours charges SS et prévoyance	11 860,00	44 255,63	0,00	0,00	-32 395,63
6479	Rembours sur autres charges sociales	93 312,00	99 144,10	0,00	0,00	-5 832,10
70	Produits services, domaine et ventes div	2 785 165,00	2 382 929,30	162 726,05	418,64	239 091,01
7018	Autres ventes de produits finis	5 050,00	5 512,18	0,00	0,00	-462,18
70311	Concessions cimetières (produit net)	29 000,00	30 807,20	0,00	0,00	-1 807,20
70323	Redev. occupat° domaine public communal	217 800,00	249 278,57	0,00	0,00	-31 478,57
70383	Redevance de stationnement	720 400,00	654 834,43	0,00	0,00	65 565,57
70384	Forfait de post-stationnement	195 000,00	168 434,03	0,00	0,00	26 565,97
7062	Redevances services à caractère culturel	31 800,00	24 280,10	0,00	0,00	7 519,90
70631	Redevances services à caractère sportif	100 000,00	85 117,25	3 390,25	0,00	11 492,50
70632	Redevances services à caractère loisir	117 690,00	50 168,13	0,00	0,00	67 521,87
7066	Redevances services à caractère social	140 700,00	120 628,19	0,00	0,00	20 071,81
7067	Redev. services périscolaires et enseign	261 000,00	275 947,28	0,00	0,00	-14 947,28
70688	Autres prestations de services	3 251,00	3 808,97	0,00	0,00	-557,97
7078	Autres marchandises	1 100,00	415,00	0,00	0,00	685,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	4 400,00	1 430,64	0,00	0,00	2 969,36
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	141 878,00	140 959,39	0,00	0,00	918,61
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	72 750,00	6 231,46	60 180,92	0,00	6 337,62
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 340,00	1 226,41	396,22	0,00	717,37
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	598 191,00	476 816,28	50 977,51	418,64	69 978,57
70878	Remb. frais par d'autres redevables	134 815,00	87 033,79	47 781,15	0,00	0,06
73	Impôts et taxes	19 534 331,00	19 826 001,85	0,00	0,00	-291 670,85
73111	Taxes foncières et d'habitation	17 349 099,00	17 420 593,00	0,00	0,00	-71 494,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	30 384,00	0,00	0,00	-30 384,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	383 122,00	383 122,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	6 000,00	8 619,10	0,00	0,00	-2 619,10
7336	Droits de place	68 510,00	71 195,41	0,00	0,00	-2 685,41
7351	Taxe consommation finale d'électricité	560 000,00	539 779,15	0,00	0,00	20 220,85
7362	Taxes de séjour	7 600,00	5 255,90	0,00	0,00	2 344,10
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	160 000,00	196 320,00	0,00	0,00	-36 320,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 000 000,00	1 170 733,29	0,00	0,00	-170 733,29
74	Dotations et participations	7 590 818,00	7 621 821,65	48 339,00	0,00	-79 342,65
7411	Dotation forfaitaire	2 928 849,00	2 928 849,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 341 962,00	1 341 962,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	732 527,00	732 527,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	18 000,00	15 167,36	0,00	0,00	2 832,64
7461	DGD	72 381,00	76 748,53	0,00	0,00	-4 367,53
74712	Emplois d'avenir	0,00	2 295,47	0,00	0,00	-2 295,47
74718	Autres participations Etat	212 664,00	179 033,57	33 630,00	0,00	0,43
7472	Participat° Régions	25 442,00	25 441,32	0,00	0,00	0,68
7473	Participat° Départements	52 450,00	54 850,00	0,00	0,00	-2 400,00
74748	Participat° Autres communes	14 709,00	0,00	14 709,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 216 855,00	1 320 230,00	0,00	0,00	-103 375,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	5 898,00	0,00	0,00	-5 898,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	62 817,00	62 817,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	823 953,00	823 953,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	32 840,00	36 390,00	0,00	0,00	-3 550,00
7488	Autres attributions et participations	49 231,00	9 521,40	0,00	0,00	39 709,60
75	Autres produits de gestion courante	1 073 864,00	973 137,94	193,89	13 608,33	86 923,84
752	Revenus des immeubles	400 515,00	386 906,34	0,00	13 608,33	0,33
757	Redevances versées par fermiers, conces.	672 349,00	585 330,91	193,89	0,00	86 824,20
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 000,00	900,69	0,00	0,00	99,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 124 350,00	31 026 375,06	211 258,94	14 026,97	-127 310,97
76	Produits financiers (b)	200,00	136,47	0,00	0,00	63,53
764	Revenus valeurs mobilières de placement	200,00	136,47	0,00	0,00	63,53
77	Produits exceptionnels (c)	516 376,00	617 728,95	0,00	0,00	-101 352,95
7711	Dédits et pénalités perçus	105,00	898,03	0,00	0,00	-793,03
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	1 602,00	1 674,17	0,00	0,00	-72,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	764,00	729,53	0,00	0,00	34,47

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	Crédits annulés	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 680,00	5 262,01	0,00	-582,01	
775	Produits des cessions d'immobilisations	286 675,00	286 675,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	222 550,00	322 490,21	0,00	-99 940,21	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 640 926,00	31 644 240,48	211 258,94	14 026,97	-228 600,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	348 002,77	290 585,02			57 417,75
721	Immobilisations incorporelles	40 000,00	60 202,17			-20 202,17
722	Immobilisations corporelles	160 000,00	83 381,64			76 618,36
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	68 081,77	68 081,77			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	79 921,00	78 919,44			1 001,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		348 002,77	290 585,02			57 417,75
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		31 988 928,77	31 934 825,50	211 258,94	14 026,97	-171 182,64
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 827 720,16				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 023 484,64	651 574,09	308 005,08	63 905,47
202	Frais réalisat° documents urbanisme	11 636,00	11 635,96	0,00	0,04
2031	Frais d'études	767 659,40	460 685,80	248 135,08	58 838,52
2033	Frais d'insertion	28 000,00	26 938,80	0,00	1 061,20
2051	Concessions, droits similaires	216 189,24	152 313,53	59 870,00	4 005,71
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 141 210,00	596 984,27	507 819,00	36 406,73
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	7 819,00	0,00	7 819,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	35 391,00	35 390,27	0,00	0,73
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	23 000,00	1 594,00	0,00	21 406,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 075 000,00	560 000,00	500 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	14 317 150,74	9 995 076,48	3 964 192,16	357 882,10
2111	Terrains nus	211 239,31	111 047,31	1 708,00	98 484,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	114 400,00	5 394,00	10 862,40	98 143,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 475,95	6 426,95	6 975,10	73,90
2128	Autres agencements et aménagements	75 568,72	48 910,00	26 565,60	93,12
21311	Hôtel de ville	25 271,71	15 415,57	9 856,14	0,00
21312	Bâtiments scolaires	1 998 923,76	1 337 802,05	658 756,90	2 364,81
21316	Equipements du cimetière	23 670,69	23 670,54	0,00	0,15
21318	Autres bâtiments publics	3 581 238,40	2 288 915,48	1 282 559,29	9 763,63
2135	Installations générales, agencements	274 360,51	236 916,23	36 805,95	638,33
2138	Autres constructions	1 818 600,36	1 454 439,23	340 299,38	23 861,75
2151	Réseaux de voirie	2 908 660,90	2 508 325,75	387 227,22	13 107,93
2152	Installations de voirie	114 272,99	72 698,84	41 570,18	3,97
21533	Réseaux câblés	24 684,60	12 235,80	12 448,80	0,00
21538	Autres réseaux	395 075,89	153 567,20	240 595,35	913,34
21568	Autres matériels, outillages incendie	37 494,43	18 243,90	15 225,15	4 025,38
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	406 161,04	248 501,28	138 603,81	19 055,95
2161	Oeuvres et objets d'art	403 311,91	80 458,39	322 840,46	13,06
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	11 211,97	7 760,25	3 444,84	6,88
2181	Installat° générales, agencements	389 087,05	302 703,33	85 697,87	685,85
2182	Matériel de transport	346 422,81	296 217,75	50 205,05	0,01
2183	Matériel de bureau et informatique	364 937,30	271 994,05	89 572,17	3 371,08
2184	Mobilier	169 573,25	30 903,89	88 159,40	50 509,96
2188	Autres immobilisations corporelles	609 507,19	462 528,69	114 213,10	32 765,40
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 436 210,70	1 095 246,18	294 119,45	46 845,07
2313	Constructions	810 488,39	640 444,71	140 652,75	29 390,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	561 254,31	407 787,61	153 466,70	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	64 468,00	47 013,86	0,00	17 454,14
Total des dépenses d'équipement		17 918 056,08	12 338 881,02	5 074 135,69	505 039,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10222	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 115 914,54	2 853 252,37	25 115,62	1 237 546,55
1641	Emprunts en euros	2 881 769,00	2 844 268,79	0,00	37 500,21
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 783,54	5 621,92	25 115,62	46,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 362,00	3 361,66	0,00	0,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	295 852,48	45 852,48	0,00	250 000,00
274	Prêts	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	45 852,48	45 852,48	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		4 492 695,02	2 920 032,85	25 115,62	1 547 546,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 410 751,10	15 258 913,87	5 099 251,31	2 052 585,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	348 002,77	290 585,02		57 417,75
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	148 002,77	147 001,21		1 001,56
13911	Etat et établissements nationaux	11 955,00	10 954,88		1 000,12
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	37 361,00	37 361,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 773,00	14 772,55		0,45

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	10 276,00	10 275,52		0,48
13918	Autres subventions d'équipement	5 556,00	5 555,49		0,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	68 081,77	68 081,77		0,00
	Charges transférées (6)	200 000,00	143 583,81		56 416,19
2031	Frais d'études	40 000,00	60 202,17		-20 202,17
21311	Hôtel de ville	0,00	383,76		-383,76
21312	Bâtiments scolaires	0,00	17 367,60		-17 367,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	55 913,14		-55 913,14
2138	Autres constructions	160 000,00	0,00		160 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 661,64		-6 661,64
2313	Constructions	0,00	3 055,50		-3 055,50
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	39 364,18		560 635,82
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	106 000,00	13 656,69		92 343,31
21318	Autres bâtiments publics	13 471,01	12 236,48		1 234,53
2151	Réseaux de voirie	394 000,00	0,00		394 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	73 056,99	0,00		73 056,99
2313	Constructions	13 472,00	13 471,01		0,99
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	948 002,77	329 949,20		618 053,57
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	23 358 753,87	15 588 863,07	5 099 251,31	2 670 639,49
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 090 018,93	1 456 975,48	1 584 361,81	48 681,64
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	181 181,50	53 145,45	128 036,05	0,00
1312	Subv. transf. Régions	66 595,60	22 575,60	29 800,00	14 220,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	49 198,00	49 198,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	40 585,76	16 825,00	23 760,86	-0,10
1318	Autres subventions d'équipement transf.	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	398 965,97	299 520,57	123 503,40	-24 058,00
1322	Subv. non transf. Régions	143 327,60	96 785,50	40 082,50	6 459,60
1323	Subv. non transf. Départements	887 286,50	52 750,50	834 536,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	331 454,00	331 454,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	57 461,00	5 400,00	0,00	52 061,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	215 168,00	56 795,00	158 373,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	281 767,00	281 767,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	393 028,00	190 758,86	202 270,00	-0,86
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 459 655,02	1 442 000,00	2 614 000,00	1 403 655,02
1641	Emprunts en euros	4 259 655,02	1 442 000,00	2 614 000,00	203 655,02
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	54 953,48	54 952,56	0,00	0,92
2181	Installat° générales, agencements	45 852,48	45 852,48	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 101,00	9 100,08	0,00	0,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 604 627,43	2 953 928,04	4 198 361,81	1 452 337,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 652 984,56	5 725 879,63	0,00	-72 895,07
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 065 058,45	0,00	-65 058,45
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	207 836,62	0,00	-7 836,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 452 984,56	4 452 984,56	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	425,00	375,00	0,00	50,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	355 536,48	74 968,16	30 568,32	250 000,00
274	Prêts	292 000,00	42 000,00	0,00	250 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	45 852,48	15 284,16	30 568,32	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 846,00		2,00	
Total des recettes financières		6 014 792,04	5 801 222,79	30 570,32	182 998,93
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 619 419,47	8 755 150,83	4 228 932,13	1 635 336,51
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 799 326,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 996 835,77	2 899 856,97		96 978,80
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	22 844,73	22 844,73		0,00
2118	Autres terrains	2 630,27	2 630,27		0,00
2138	Autres constructions	261 831,31	261 831,31		0,00
2182	Matériel de transport	50 904,86	50 904,86		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 545,60	16 545,60		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	9 790,00	9 790,00		0,00
28031	Frais d'études	75 415,00	75 414,90		0,10
28033	Frais d'insertion	4 979,00	4 979,00		0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 863,00	17 863,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	14 017,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 314,00	24 314,00		0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	5 666,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	27 304,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	25 280,00	25 280,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	151 613,00	151 613,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	139 765,00	105 010,56		34 754,44

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 550,00	1 550,00		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	740,00	740,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	55 634,00	55 633,59		0,41
28135	Installations générales, agencements, ..	11 365,00	11 365,00		0,00
28138	Autres constructions	82 630,00	82 629,36		0,64
28151	Réseaux de voirie	277 360,00	277 360,71		-0,71
28152	Installations de voirie	79 614,00	79 613,60		0,40
281534	Réseaux d'électrification	61,00	61,00		0,00
281538	Autres réseaux	182 513,00	120 292,94		62 220,06
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 534,00	9 533,33		0,67
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	4 049,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	461 683,00	461 682,90		0,10
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	34 398,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	138 050,00	138 049,02		0,98
28182	Matériel de transport	154 868,00	154 867,29		0,71
28183	Matériel de bureau et informatique	193 182,00	193 181,80		0,20
28184	Mobilier	64 571,00	64 570,45		0,55
28188	Autres immo. corporelles	394 271,00	394 270,75		0,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 796 162,27	2 899 856,97		3 896 305,30
041	Opérations patrimoniales (5)	600 000,00	39 364,18		560 635,82
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 364,78		-1 364,78
21311	Hôtel de ville	0,00	13 656,69		-13 656,69
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	24 342,71		75 657,29
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 396 162,27	2 939 221,15		4 456 941,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 015 581,74	11 694 371,98	4 228 932,13	6 092 277,63
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 343 172,13			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	2 893 483	2 099 451	58 083	1 546 356	1 273 091	1 450 244	387 187	29 537	1 594	4 960 800	559 087	15 258 914
- Equipements municipaux (2)		2 064 061	58 083	1 546 356	1 252 163	1 450 244	387 187	29 537	0	4 895 178	59 087	11 741 897
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		35 390	0	0	0	0	0	0	1 594	60 000	500 000	596 984
- Opérations financières	2 893 483											2 893 483
Dépenses d'ordre	329 949											329 949
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	3 223 432	2 099 451	58 083	1 546 356	1 273 091	1 450 244	387 187	29 537	1 594	4 960 800	559 087	15 588 863
Total recettes	11 511 410	55 259	660	58 728	669 635	0	42 000	0	0	632 971	66 882	13 037 544
Solde d'investissement	8 287 977	-2 044 192	-57 423	-1 487 628	-603 456	-1 450 244	-345 187	-29 537	-1 594	-4 327 829	-492 205	-2 551 319
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	685 939	184 422	726 273	900 050	707 179	301 760	8 067	0	965 757	619 805	5 099 251
Total RAR recettes	2 644 568	158 373	27 984	187 630	361 494	766 075	0	44 000	0	38 808	0	4 228 932
SOLDE RAR investissement	2 644 568	-527 566	-156 438	-538 643	-538 556	58 896	-301 760	35 933	0	-926 949	-619 805	-870 319

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	4 299 747	7 506 538	332 436	4 146 836	1 722 305	2 263 162	2 267 510	1 343 433	0	4 622 908	758 572	29 263 446
Total recettes	29 068 300	1 473 208	76 859	845 476	157 943	252 516	567 456	894 347	0	1 393 719	243 982	34 973 805
Solde de fonctionnement	24 768 552	-6 033 329	-255 577	-3 301 360	-1 564 362	-2 010 646	-1 700 054	-449 087	0	-3 229 190	-514 590	5 710 358
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	6 683	140 829	1 090	17 795	44 379	12 954	13 878	315	0	31 604	1 649	271 176
Total RAR recettes	293	126	0	0	0	0	0	0	0	0	13 608	14 027
SOLDE RAR fonctionnement	-6 390	-140 703	-1 090	-17 795	-44 379	-12 954	-13 878	-315	0	-31 604	11 960	-257 149

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		3 223 432	2 785 390	242 505	2 272 629	2 173 140	2 157 423	688 948	37 604	1 594	5 926 557	1 178 892	20 688 114
Dépenses réelles		2 893 483	2 785 390	242 505	2 272 629	2 173 140	2 157 423	688 948	37 604	1 594	5 926 557	1 178 892	20 358 165
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928
16	Emprunts et dettes assimilées	2 847 630	0	0	0	0	0	0	0	0	30 738	0	2 878 368
1641	Emprunts en euros	2 844 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 269
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
1678	Autres emprunts et dettes	3 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	297 409	17 940	83 706	223 376	50 899	195 888	0	0	90 006	354	959 579
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
2031	Frais d'études	0	91 271	17 940	82 399	197 453	50 899	195 888	0	0	72 970	0	708 821
2033	Frais d'insertion	0	26 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 939
2051	Concessions, droits similaires	0	179 199	0	1 307	25 924	0	0	0	0	5 400	354	212 184
204	Subventions d'équipement versées	0	35 390	0	0	0	0	0	0	1 594	67 819	1 000 000	1 104 803
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0	35 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 390
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	0	0	1 594
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	1 000 000	1 060 000
21	Immobilisations corporelles	0	2 318 795	217 961	2 188 923	1 799 256	1 633 842	486 293	37 604	0	5 098 057	178 538	13 959 269
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 755	0	112 755
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	16 256	0	0	0	0	0	16 256
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 402	0	13 402
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 476	0	75 476
21311	Hôtel de ville	0	25 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 272
21312	Bâtiments scolaires	0	24 967	0	1 971 592	0	0	0	0	0	0	0	1 996 559
21316	Equipements du cimetière	0	23 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 671
21318	Autres bâtiments publics	0	483 510	29 999	68 629	1 247 296	1 502 890	756	13 830	0	178 268	46 297	3 571 475

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
2135	Installations générales, agencements	0	230 624	0	4 596	0	0	0	0	0	0	38 502	0	273 722
2138	Autres constructions	0	703 891	10 010	0	62 855	0	0	0	0	0	1 017 983	0	1 794 739
2151	Réseaux de voirie	0	9 599	0	0	0	0	0	0	0	0	2 885 954	0	2 895 553
2152	Installations de voirie	0	0	1 496	0	0	21 570	0	0	0	0	91 203	0	114 269
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 685	0	24 685
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	394 163	0	0	0	0	0	394 163
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	33 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 469
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	38 875	127 014	33 729	0	0	91 327	0	0	0	96 160	0	387 105
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	403 299	0	0	0	0	0	0	0	403 299
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	369	0	0	10 836	0	0	0	0	0	0	0	11 205
2181	Installat° générales, agencements	0	738	0	0	21 253	0	0	0	0	0	366 411	0	388 401
2182	Matériel de transport	0	239 788	0	10 346	0	22 823	0	0	0	0	73 466	0	346 423
2183	Matériel de bureau et informatique	0	270 115	2 853	30 429	0	0	0	0	0	0	0	58 169	361 566
2184	Mobilier	0	3 993	989	41 407	13 515	3 844	0	2 323	0	0	1 095	51 897	119 063
2188	Autres immobilisations corporelles	0	263 382	12 132	28 196	40 203	66 458	48	21 451	0	0	122 698	22 175	576 742
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	133 796	6 604	0	129 580	472 682	6 766	0	0	0	639 938	0	1 389 366
2313	Constructions	0	86 782	6 604	0	129 580	472 682	6 766	0	0	0	78 683	0	781 097
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 254	0	561 254
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	47 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 014
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	45 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 852
2764	Créances sur personnes de droit privé	45 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 852
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	329 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 949
040	Opérat° ordre transfert entre sections	290 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 585
13911	Etat et établissements nationaux	10 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 955
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	37 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 361
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	14 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 773
13917	Sub. transf. cpte résult. Budget communaut	10 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276
13918	Autres subventions d'équipement	5 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 555
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	68 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 082
2031	Frais d'études	60 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 202

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnem	économique	TOTAL	
21311	Hôtel de ville	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384
21312	Bâtiments scolaires	17 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 368
21318	Autres bâtiments publics	55 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 913
2188	Autres immobilisations corporelles	6 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 662
2313	Constructions	3 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056
041	Opérations patrimoniales	39 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 364
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	13 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 657
21318	Autres bâtiments publics	12 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 236
2313	Constructions	13 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 471
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		14 155 978	213 632	28 644	246 358	1 031 128	766 075	42 000	44 000	0	671 779	66 882	17 266 476
Recettes réelles		9 873 585	213 632	28 644	246 358	1 031 128	766 075	42 000	44 000	0	671 779	66 882	12 984 083
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 725 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 725 880
10222	FCTVA	1 065 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 058
10226	Taxe d'aménagement	207 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 837
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 452 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452 985
13	Subventions d'investissement	0	204 532	28 644	246 358	1 031 128	766 075	0	44 000	0	671 402	49 198	3 041 337
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	330	0	176 052	0	0	0	0	4 800	0	181 182
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	20 026	0	0	0	0	32 350	0	52 376
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 198	49 198
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0	0	0	0	19 555	0	0	0	0	21 031	0	40 586
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	44 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	28 314	58 728	335 982	0	0	0	0	0	0	423 024
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	136 868	0	0	0	0	0	0	136 868
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	121 212	766 075	0	0	0	0	0	887 287
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 454	0	331 454
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0	158 373	0	0	56 795	0	0	0	0	0	0	215 168

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le		
											9 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 767	0	281 767
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	40 759	0	187 630	164 640	0	0	0	0	0	0	393 029
16	Emprunts et dettes assimilées	4 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	4 056 375
1641	Emprunts en euros	4 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 056 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	45 852	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 953
2181	Installat° générales, agencements	45 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 852
2183	Matériel de bureau et informatique	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	45 852	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	17 684	105 536
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	42 000
276351	Créance GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 684	17 684
2764	Créances sur personnes de droit privé	45 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 852
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	2 939 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 221
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 899 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 857
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	22 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 845
2118	Autres terrains	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630
2138	Autres constructions	261 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 831
2182	Matériel de transport	50 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 905
2188	Autres immobilisations corporelles	16 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 546
2802	Frais liés à la réalisation des document	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 790
28031	Frais d'études	75 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 415
28033	Frais d'insertion	4 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 863
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 017
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 314
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 304

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	25 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 280
280422	Privé : Bâtiments, installations	151 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 613
28051	Concessions et droits similaires	105 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 011
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550
28128	Autres aménagements de terrains	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
28132	Immeubles de rapport	55 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 634
28135	Installations générales, agencements, ..	11 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 365
28138	Autres constructions	82 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 629
28151	Réseaux de voirie	277 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 361
28152	Installations de voirie	79 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 614
281534	Réseaux d'électrification	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
281538	Autres réseaux	120 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 293
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 533
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049
28158	Autres installat°, matériel et outillage	461 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 683
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 398
28181	Installations générales, aménagt divers	138 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 049
28182	Matériel de transport	154 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 867
28183	Matériel de bureau et informatique	193 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 182
28184	Mobilier	64 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 570
28188	Autres immo. corporelles	394 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 271
041	Opérations patrimoniales	39 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 364
2033	Frais d'insertion	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365
21311	Hôtel de ville	13 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 657
238	Avances versées commandes immo. incorp.	24 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 343
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 343 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 343 172

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	4 306 431	7 647 366	333 526	4 164 631	1 766 684	2 276 116	2 281 387	1 343 748	0	4 654 512	760 221	29 534 622
Dépenses réelles	1 406 574	7 647 366	333 526	4 164 631	1 766 684	2 276 116	2 281 387	1 343 748	0	4 654 512	760 221	26 634 765
011 Charges à caractère général	3 500	2 533 204	94 637	764 830	388 477	702 021	123 779	119 908	0	1 700 224	273 487	6 704 068
60221 Combustibles et carburants	0	209 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 577
60222 Produits d'entretien	0	102 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 274
60224 Fournitures administratives	0	7 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 264
60226 Vêtements de travail	0	89 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 841

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL	
											services urbains, environnement	économique		
60228	Autres fournitures consommables	0	306 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 090
6023	Alimentation	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
6032	Variat° stocks autres approvisionnement	0	28 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 406
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	3 168	0	426 003	0	56 895	0	10 092	0	0	0	0	496 157
60611	Eau et assainissement	0	29 322	0	14 787	4 050	137 268	0	4 725	0	142 366	5 035	0	337 553
60612	Energie - Electricité	0	89 170	1 240	64 769	64 798	176 352	0	9 052	0	224 881	27 220	0	657 482
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	65 659	0	0	0	0	75 475	0	0	141 134
60618	Autres fournitures non stockables	0	45 439	651	80 528	46 225	163 401	0	12 975	0	5 966	48 490	0	403 677
60622	Carburants	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	76
60623	Alimentation	0	4 435	0	5 146	289	1 114	0	25 441	0	0	0	0	36 424
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	15 246	0	0	0	0	0	0	15 246
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	1 183	1 598	0	422	0	788	0	0	0	0	3 990
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	952	0	0	0	0	952
60632	Fournitures de petit équipement	0	31 527	1 717	15 401	3 260	4 448	2 483	5 603	0	10 015	533	0	74 987
60636	Vêtements de travail	0	0	6 929	0	0	429	0	0	0	0	300	0	7 658
6064	Fournitures administratives	0	25 410	586	1 900	4 137	1 214	275	848	0	1 965	382	0	36 717
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	14 670	1 879	0	0	998	0	0	0	0	17 547
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	24 290	0	0	0	74	0	0	0	0	24 364
6068	Autres matières et fournitures	0	15 492	4 472	16 095	5 491	8 291	0	1 757	0	145 222	422	0	197 244
6078	Autres marchandises	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
611	Contrats de prestations de services	0	27 648	57 155	23 650	0	0	4 605	0	0	24 100	0	0	137 158
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	3 376	0	0	0	260	0	0	3 636
6135	Locations mobilières	0	30 164	0	0	25	6 901	0	0	0	0	0	0	37 090
614	Charges locatives et de copropriété	0	15 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 297
61521	Entretien terrains	0	864	0	0	0	17 499	0	0	0	454 183	0	0	472 546
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	67 036	0	22 228	14 670	13 185	459	0	0	0	4 963	0	122 540
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 073	0	0	35 073
615232	Entretien, réparations réseaux	0	2 834	0	0	0	0	0	0	0	287 814	0	0	290 647
61551	Entretien matériel roulant	0	5 000	0	0	0	856	0	0	0	15 694	0	0	21 549
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	34 055	0	2 081	2 427	20 530	36 621	1 609	0	6 525	0	0	103 848
6156	Maintenance	0	306 785	0	3 551	9 145	360	19 708	246	0	28 178	334	0	368 306
6161	Multirisques	0	157 492	0	0	0	0	1 478	0	0	0	0	0	158 970
617	Etudes et recherches	0	0	4 786	1 097	0	5 393	8 595	670	0	0	0	0	20 541
6182	Documentation générale et technique	0	9 401	180	473	2 848	827	0	516	0	2 243	0	0	16 487
6184	Versements à des organismes de formation	0	89 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 476
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le 05/07/2021			
											9 services urbains, environnement	10 économique	11 TOTAL	
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	1 118	11 923	0	0	0	0	125 928	0	138 968
6226	Honoraires	0	42 851	0	0	0	25	0	660	0	0	27 500	0	71 036
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 609	0	5 209
6228	Divers	0	17 224	0	0	0	0	0	3 785	0	0	0	0	21 009
6231	Annonces et insertions	0	2 741	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0	3 283
6232	Fêtes et cérémonies	0	10 675	0	0	1 377	25 892	0	67	0	0	0	0	38 010
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	60 912	0	0	0	0	0	0	0	60 912
6236	Catalogues et imprimés	0	20 734	560	0	7 021	1 309	0	0	0	0	0	0	29 625
6237	Publications	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323
6238	Divers	0	34 010	0	0	36 874	8 906	0	-2	0	0	0	0	79 787
6241	Transports de biens	0	59	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	659
6247	Transports collectifs	0	0	0	14 663	0	3 949	0	382	0	0	0	0	18 994
6251	Voyages et déplacements	0	2 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521
6256	Missions	0	2 329	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	2 643
6257	Réceptions	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
6261	Frais d'affranchissement	0	71 835	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	71 936
6262	Frais de télécommunications	0	157 057	1 311	12 846	3 136	3 445	539	600	0	0	3 521	2 154	184 610
627	Services bancaires et assimilés	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 277	0	17 777
6281	Concours divers (cotisations)	0	21 323	0	0	14 115	900	6 211	0	0	0	3 504	0	46 052
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	14 726	4 354	0	0	483	0	0	0	0	0	350	19 914
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	28 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 343	155 130
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	298 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 787
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	5 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 759
6288	Autres services extérieurs	0	35 319	3 532	3 257	24 134	7 873	1 434	35 920	0	0	148	0	111 617
63512	Taxes foncières	0	6 844	0	0	13 541	0	27 447	0	0	0	54 348	35 251	137 431
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352
6358	Autres droits	0	8 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 521
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	7 353	221	15 698	312	3 234	13 923	2 149	0	0	560	15 185	58 636
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 329 497	237 118	3 104 873	826 552	1 227 577	0	1 223 840	0	0	2 846 350	466 210	14 262 017
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	85 876	0	0	29 455	0	0	0	0	0	0	0	115 331
6218	Autre personnel extérieur	0	40 000	0	65 551	5 151	9 092	0	240	0	0	0	673	120 707
6331	Versement de transport	0	17 954	1 098	14 600	3 804	5 713	0	6 081	0	0	13 945	2 256	65 451
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	11 200	686	9 124	2 378	3 571	0	3 800	0	0	8 712	1 410	40 881
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	16 507	998	13 394	3 638	5 469	0	5 559	0	0	12 673	2 048	60 286

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		
											services urbains, environnem	économique	TOTAL
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	6 730	412	5 474	1 427	2 142	0	2 280	0	5 113	846	24 425
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 931 911	125 851	1 555 119	376 750	558 311	0	579 797	0	1 504 386	256 094	6 888 220
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	49 799	4 644	23 103	6 127	19 809	0	12 814	0	35 897	8 052	160 245
64118	Autres indemnités titulaires	0	401 729	26 482	206 521	72 864	126 644	0	88 276	0	220 618	47 042	1 190 176
64131	Rémunérations non tit.	0	222 410	10 262	288 860	90 637	147 732	0	161 369	0	136 869	0	1 058 138
64138	Autres indemnités non tit.	0	49 955	2 485	31 708	16 116	21 132	0	21 100	0	17 713	0	160 208
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010
64168	Autres emplois d'insertion	0	11 200	0	37 847	0	0	0	0	0	97 310	23 327	169 684
6417	Rémunérations des apprentis	0	12 034	0	16 610	0	0	0	0	0	7 258	0	35 902
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	376 443	22 711	318 617	88 119	133 659	0	142 689	0	274 612	39 918	1 396 768
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	647 372	40 472	500 284	124 273	185 311	0	190 133	0	481 510	82 584	2 251 940
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	10 936	516	11 930	4 311	6 816	0	7 390	0	10 340	940	53 179
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	125 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 888
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	7 710	501	6 132	1 502	2 176	0	2 311	0	5 956	1 020	27 309
64731	Allocations chômage versées directement	0	615	0	0	0	0	0	0	0	5 428	0	6 043
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	40 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 254
6488	Autres charges	0	259 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 057
014	Atténuations de produits	818 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 751
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	20 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 654
739211	Attributions de compensation	798 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 097
65	Autres charges de gestion courante	36 930	474 548	1 190	190 514	536 655	344 542	2 154 108	0	0	105 735	20 360	3 864 582
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190
6531	Indemnités	0	199 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 821
6532	Frais de mission	0	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274
6533	Cotisations de retraite	0	16 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 676
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	22 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 445
6535	Formation	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470
6541	Créances admises en non-valeur	9 274	65 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 536
6542	Créances éteintes	27 656	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 674
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 735	0	45 735
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	730

MAIRIE DE ROCHFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9			
											services urbains, environnement	économique	TOTAL	
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 223 400	0	0	0	0	0	1 223 400
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	152 040	0	189 784	536 655	344 542	930 708	0	0	60 000	20 360	2 234 089	
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Charges financières	497 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 817	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	512 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 902	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 085	
67	Charges exceptionnelles	49 576	272 118	581	104 413	15 000	1 976	3 500	0	0	2 204	163	449 531	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	38 095	0	0	0	0	0	0	0	0	2 204	0	40 298	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 482	6 401	0	280	3 000	1 976	0	0	0	0	163	23 302	
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	264 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 594	
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0	0	0	104 133	0	0	0	0	0	0	0	104 133	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	581	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	12 000	0	3 500	0	0	0	0	15 500	
678	Autres charges exceptionnelles	0	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	
Dépenses d'ordre		2 899 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 857	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 899 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 857	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	331 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 912	
6761	Différences sur réalisations (positives)	22 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 845	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 545 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 100	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RECETTES

Total recettes de fonctionnement	29 068 593	1 473 334	76 859	845 476	157 943	252 516	567 456	894 347	0	1 393 719	257 590	34 987 832
Recettes réelles	25 950 288	1 473 334	76 859	845 476	157 943	252 516	567 456	894 347	0	1 393 719	257 590	31 869 526

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
013	Atténuations de charges	0	184 475	110	1 732	1 296	15 964	0	1 237	0	17 670	0	222 484
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	37 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 131
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	19 908	110	1 732	1 296	0	0	1 237	0	17 670	0	41 953
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	28 291	0	0	0	15 964	0	0	0	0	0	44 256
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	99 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 144
70	Produits des services, du domaine, vente	293	837 091	0	275 947	126 900	139 409	0	126 799	0	1 016 498	23 137	2 546 074
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	5 330	0	0	0	0	183	0	5 512
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	30 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 807
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	112 715	0	0	0	0	0	0	0	136 564	0	249 279
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 028	19 807	654 834
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 434	0	168 434
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	24 280	0	0	0	0	0	0	24 280
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	88 508	0	0	0	0	0	88 508
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	50 168	0	0	0	0	0	50 168
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	120 628	0	0	0	120 628
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	275 947	0	0	0	0	0	0	0	275 947
70688	Autres prestations de services	0	428	0	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 809
7078	Autres marchandises	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	698	1 431
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	140 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 959
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	66 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 412
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	293	472 394	0	0	51 809	0	0	0	0	3 716	0	528 212
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	11 338	0	0	42 100	0	0	6 171	0	72 573	2 633	134 815
73	Impôts et taxes	19 740 931	8 619	0	0	0	0	0	0	0	0	76 451	19 826 002

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
73111	Taxes foncières et d'habitation	17 420 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 420 593
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	30 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 384
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	383 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 122
7333	Taxes funéraires	0	8 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 619
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 195	71 195
7351	Taxe consommation finale d'électricité	539 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 779
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 256	5 256
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	196 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 320
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 170 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 733
74	Dotations et participations	5 916 333	184 028	76 749	565 695	29 000	97 071	0	765 411	0	30 069	5 806	7 670 161
7411	Dotation forfaitaire	2 928 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928 849
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 341 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 962
74127	Dotation nationale de péréquation	732 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 527
744	FCTVA	15 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 167
7461	DGD	0	0	76 749	0	0	0	0	0	0	0	0	76 749
74712	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
74718	Autres participations Etat	0	122 588	0	2 023	14 000	40 473	0	0	0	27 773	5 806	212 664
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	15 000	10 441	0	0	0	0	0	25 441
7473	Participat° Départements	0	23 750	0	0	0	26 100	0	5 000	0	0	0	54 850
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	14 709	0	0	0	0	0	0	0	14 709
74751	Participat° GFP de rattachement	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	548 963	0	10 856	0	760 411	0	0	0	1 320 230
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	5 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 898
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	62 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 817
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	823 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 953
7484	Dotation de recensement	4 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 838
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	36 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 390
7488	Autres attributions et participations	321	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	9 521
75	Autres produits de gestion courante	0	208 182	0	0	0	0	567 456	900	0	59 329	151 073	986 940
752	Revenus des immeubles	0	203 706	0	0	0	0	0	0	0	45 735	151 073	400 515
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	4 475	0	0	0	0	567 456	0	0	13 594	0	585 525

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	900	0	0	0	901
76	Produits financiers	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
764	Revenus valeurs mobilières de placement	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
77	Produits exceptionnels	292 594	50 938	0	2 102	747	73	0	0	0	270 153	1 122	617 729
7711	Dédits et pénalités perçus	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 214	0	2 102	747	73	0	0	0	4	1 122	5 262
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	24 675	0	0	0	0	0	0	0	262 000	0	286 675
7788	Produits exceptionnels divers	292 594	21 747	0	0	0	0	0	0	0	8 149	0	322 490
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>290 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 585</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	290 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 585
721	Immobilisations incorporelles	60 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 202
722	Immobilisations corporelles	83 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 382
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	68 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 082
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	78 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 919
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 827 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827 720

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		4 306 430,66	7 639 851,34	0,00	7 515,00	11 953 797,00
Réalizations		4 299 747,36	7 499 022,52	0,00	7 515,00	11 806 284,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 132,07	2 422 547,53	0,00	0,00	2 423 679,60
60221	Combustibles et carburants	0,00	209 576,75	0,00	0,00	209 576,75
60222	Produits d'entretien	0,00	99 936,85	0,00	0,00	99 936,85
60224	Fournitures administratives	0,00	7 264,22	0,00	0,00	7 264,22
60226	Vêtements de travail	0,00	88 448,16	0,00	0,00	88 448,16
60228	Autres fournitures consommables	0,00	301 776,03	0,00	0,00	301 776,03
6023	Alimentation	0,00	175,78	0,00	0,00	175,78
6032	Variats° stocks autres approvisionnements	0,00	28 406,29	0,00	0,00	28 406,29
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 167,56	0,00	0,00	3 167,56
60611	Eau et assainissement	0,00	29 321,71	0,00	0,00	29 321,71
60612	Energie - Electricité	0,00	89 170,05	0,00	0,00	89 170,05
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	45 439,43	0,00	0,00	45 439,43
60623	Alimentation	0,00	4 434,70	0,00	0,00	4 434,70
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	29 475,87	0,00	0,00	29 475,87
6064	Fournitures administratives	0,00	24 060,98	0,00	0,00	24 060,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 330,97	0,00	0,00	13 330,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	27 647,86	0,00	0,00	27 647,86
6135	Locations mobilières	0,00	25 871,81	0,00	0,00	25 871,81
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	15 297,41	0,00	0,00	15 297,41
61521	Entretien terrains	0,00	864,47	0,00	0,00	864,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	38 280,90	0,00	0,00	38 280,90
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 833,50	0,00	0,00	2 833,50
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 999,57	0,00	0,00	4 999,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	33 203,48	0,00	0,00	33 203,48
6156	Maintenance	0,00	301 526,60	0,00	0,00	301 526,60
6161	Multirisques	0,00	153 690,78	0,00	0,00	153 690,78
6182	Documentation générale et technique	0,00	7 910,94	0,00	0,00	7 910,94
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	50 859,00	0,00	0,00	50 859,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
6226	Honoraires	0,00	31 914,83	0,00	0,00	31 914,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6228	Divers	0,00	17 223,82	0,00	0,00	17 223,82
6231	Annonces et insertions	0,00	2 741,07	0,00	0,00	2 741,07
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	10 614,57	0,00	0,00	10 614,57
6236	Catalogues et imprimés	0,00	20 174,66	0,00	0,00	20 174,66
6237	Publications	0,00	13 323,17	0,00	0,00	13 323,17

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE	
6238	Divers	0,00	34 009,85	0,00	0,00		34 009,85
6241	Transports de biens	0,00	58,80	0,00	0,00		58,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 520,98	0,00	0,00		2 520,98
6256	Missions	0,00	2 098,08	0,00	0,00		2 098,08
6257	Réceptions	0,00	231,21	0,00	0,00		231,21
6261	Frais d'affranchissement	0,00	71 835,13	0,00	0,00		71 835,13
6262	Frais de télécommunications	0,00	157 057,33	0,00	0,00		157 057,33
627	Services bancaires et assimilés	1 132,07	0,00	0,00	0,00		1 132,07
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	21 322,56	0,00	0,00		21 322,56
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	14 726,02	0,00	0,00		14 726,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	28 786,92	0,00	0,00		28 786,92
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	298 786,69	0,00	0,00		298 786,69
6288	Autres services extérieurs	0,00	33 119,89	0,00	0,00		33 119,89
63512	Taxes foncières	0,00	6 844,00	0,00	0,00		6 844,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 352,00	0,00	0,00		1 352,00
6358	Autres droits	0,00	8 521,00	0,00	0,00		8 521,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 353,28	0,00	0,00		7 353,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 323 719,97	0,00	0,00		4 323 719,97
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	85 876,00	0,00	0,00		85 876,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	39 000,27	0,00	0,00		39 000,27
6331	Versement de transport	0,00	17 953,94	0,00	0,00		17 953,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	11 199,76	0,00	0,00		11 199,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	16 506,51	0,00	0,00		16 506,51
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	6 730,35	0,00	0,00		6 730,35
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 931 911,26	0,00	0,00		1 931 911,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	49 798,92	0,00	0,00		49 798,92
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	401 729,27	0,00	0,00		401 729,27
64131	Rémunérations non tit.	0,00	222 409,89	0,00	0,00		222 409,89
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	49 954,80	0,00	0,00		49 954,80
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	11 199,59	0,00	0,00		11 199,59
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 033,85	0,00	0,00		12 033,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	376 442,65	0,00	0,00		376 442,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	644 015,08	0,00	0,00		644 015,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	10 936,19	0,00	0,00		10 936,19
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	125 887,85	0,00	0,00		125 887,85
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	3 917,00	0,00	0,00		3 917,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 710,46	0,00	0,00		7 710,46
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	614,93	0,00	0,00		614,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	39 841,54	0,00	0,00		39 841,54
6488	Autres charges	0,00	258 049,86	0,00	0,00		258 049,86
014	Atténuations de produits	818 750,61	0,00	0,00	0,00		818 750,61
7391172	Dégrèvt taxe habitat® sur logements vaca	20 654,00	0,00	0,00	0,00		20 654,00
739211	Attributions de compensation	798 096,61	0,00	0,00	0,00		798 096,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 899 856,97	0,00	0,00	0,00		2 899 856,97
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	331 912,04	0,00	0,00	0,00		331 912,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	22 844,73	0,00	0,00	0,00		22 844,73
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 545 100,20	0,00	0,00	0,00		2 545 100,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE
65	Autres charges de gestion courante	32 614,71	442 637,50	0,00	7 515,00	482 767,21
6531	Indemnités	0,00	199 821,26	0,00	0,00	199 821,26
6532	Frais de mission	0,00	1 274,20	0,00	0,00	1 274,20
6533	Cotisations de retraite	0,00	16 675,71	0,00	0,00	16 675,71
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	22 444,54	0,00	0,00	22 444,54
6535	Formation	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	1 470,18	0,00	0,00	1 470,18
6541	Créances admises en non-valeur	9 273,96	41 284,54	0,00	0,00	50 558,50
6542	Créances éteintes	23 340,75	14 599,83	0,00	0,00	37 940,58
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	144 525,00	0,00	7 515,00	152 040,00
65888	Autres	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	497 816,75	0,00	0,00	0,00	497 816,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	512 901,65	0,00	0,00	0,00	512 901,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 084,90	0,00	0,00	0,00	-15 084,90
67	Charges exceptionnelles	49 576,25	272 117,52	0,00	0,00	321 693,77
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	38 094,60	0,00	0,00	0,00	38 094,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 481,65	6 401,24	0,00	0,00	17 882,89
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	264 594,00	0,00	0,00	264 594,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 122,28	0,00	0,00	1 122,28
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Restes à réaliser au 31/12		6 683,30	140 828,82	0,00	0,00	147 512,12
RECETTES		29 068 592,79	1 473 333,85	0,00	0,00	30 541 926,64
Réalisations		29 068 299,67	1 473 208,33	0,00	0,00	30 541 508,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 827 720,16	0,00	0,00	0,00	2 827 720,16
013	Atténuations de charges	0,00	184 475,08	0,00	0,00	184 475,08
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	37 131,44	0,00	0,00	37 131,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	19 908,23	0,00	0,00	19 908,23
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	28 291,31	0,00	0,00	28 291,31
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	99 144,10	0,00	0,00	99 144,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections	290 585,02	0,00	0,00	0,00	290 585,02
721	Immobilisations incorporelles	60 202,17	0,00	0,00	0,00	60 202,17
722	Immobilisations corporelles	83 381,64	0,00	0,00	0,00	83 381,64
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	68 081,77	0,00	0,00	0,00	68 081,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	78 919,44	0,00	0,00	0,00	78 919,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	836 965,81	0,00	0,00	836 965,81
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	30 807,20	0,00	0,00	30 807,20
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	112 714,69	0,00	0,00	112 714,69
70688	Autres prestations de services	0,00	427,97	0,00	0,00	427,97
7078	Autres marchandises	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	140 959,39	0,00	0,00	140 959,39
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	66 412,38	0,00	0,00	66 412,38
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	1 622,63	0,00	0,00	1 622,63
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	472 268,61	0,00	0,00	472 268,61

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables					02 Administration générale		03 Justice		Coopérat° d'européen.	Affiché le ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE
70878	Remb. frais par d'autres redevables						11 337,94		0,00		0,00	11 337,94
73	Impôts et taxes						8 619,10		0,00		0,00	19 749 550,54
73111	Taxes foncières et d'habitation						0,00		0,00		0,00	17 420 593,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						0,00		0,00		0,00	30 384,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom						0,00		0,00		0,00	383 122,00
7333	Taxes funéraires						8 619,10		0,00		0,00	8 619,10
7351	Taxe consommation finale d'électricité						0,00		0,00		0,00	539 779,15
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur						0,00		0,00		0,00	196 320,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation						0,00		0,00		0,00	1 170 733,29
74	Dotations et participations						184 028,00		0,00		0,00	6 100 360,76
7411	Dotation forfaitaire						0,00		0,00		0,00	2 928 849,00
74123	Dotation de solidarité urbaine						0,00		0,00		0,00	1 341 962,00
74127	Dotation nationale de péréquation						0,00		0,00		0,00	732 527,00
744	FCTVA						0,00		0,00		0,00	15 167,36
74718	Autres participations Etat						122 588,00		0,00		0,00	122 588,00
7473	Participat° Départements						23 750,00		0,00		0,00	23 750,00
74751	Participat° GFP de rattachement						1 300,00		0,00		0,00	1 300,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation						0,00		0,00		0,00	5 898,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière						0,00		0,00		0,00	62 817,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°						0,00		0,00		0,00	823 953,00
7484	Dotation de recensement						0,00		0,00		0,00	4 838,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						36 390,00		0,00		0,00	36 390,00
7488	Autres attributions et participations						0,00		0,00		0,00	321,40
75	Autres produits de gestion courante						208 181,90		0,00		0,00	208 181,90
752	Revenus des immeubles						203 706,22		0,00		0,00	203 706,22
757	Redevances versées par fermiers, conces.						4 474,99		0,00		0,00	4 474,99
7588	Autres produits div. de gestion courante						0,69		0,00		0,00	0,69
76	Produits financiers						0,00		0,00		0,00	136,47
764	Revenus valeurs mobilières de placement						0,00		0,00		0,00	136,47
77	Produits exceptionnels						50 938,44		0,00		0,00	343 532,26
7711	Dédits et pénalités perçus						898,03		0,00		0,00	898,03
7714	Recouvrt créances admises en non valeur						1 674,17		0,00		0,00	1 674,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion						729,53		0,00		0,00	729,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)						1 214,32		0,00		0,00	1 214,32
775	Produits des cessions d'immobilisations						24 675,00		0,00		0,00	24 675,00
7788	Produits exceptionnels divers						21 747,39		0,00		0,00	314 341,21
78	Reprise sur amortissements et provisions						0,00		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12							125,52		0,00		0,00	418,64
SOLDE (3)							-6 166 517,49		0,00		-7 515,00	18 588 129,64

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		6 279 836,98	252 885,57	522 262,40	92 233,05	59 705,66	170 204,32	262 723,36	0,00	7 515,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
	Réalisations	6 141 826,89	252 885,57	521 034,92	92 233,05	59 705,66	170 204,32	261 132,11	0,00	7 515,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	2 205 423,94	10 659,68	19 626,45	65 805,05	59 705,66	42 179,32	19 147,43	0,00	0,00	
60221	Combustibles et carburants	209 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60222	Produits d'entretien	99 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60224	Fournitures administratives	7 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60226	Vêtements de travail	88 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60228	Autres fournitures consommables	301 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6023	Alimentation	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	28 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	22 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,99	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	50 650,43	0,00	0,00	0,00	17 069,42	19 390,85	2 059,35	0,00	0,00	
60618	Autres fournitures non stockables	37 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,74	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	-533,81	0,00	3 710,00	0,00	1 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	28 301,40	0,00	279,52	0,00	0,00	0,00	894,95	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	2 914,52	0,00	797,32	20 247,90	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	12 806,03	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	495,43	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	17 577,84	0,00	10 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	25 851,11	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	15 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,47	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	38 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	2 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	4 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	301 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	153 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	5 940,30	0,00	1 213,64	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	50 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	31 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6228	Divers	17 223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	2 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	656,96	0,00	750,00	0,00	9 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 667,76	0,00	2 463,90	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	13 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 242,85	0,00	0,00	13 373,11	17 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	71 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	155 244,60	884,98	342,06	76,80	0,00	393,44	115,45	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 547,86	9 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	298 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	20 049,19	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	13 070,71	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,30	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 553 898,82	0,00	501 408,47	26 428,00	0,00	0,00	241 984,68	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	59 448,00	0,00	0,00	26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	39 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	14 374,55	0,00	2 426,24	0,00	0,00	0,00	1 153,15	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 962,80	0,00	1 516,09	0,00	0,00	0,00	720,87	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 287,07	0,00	2 138,16	0,00	0,00	0,00	1 081,28	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 387,96	0,00	910,01	0,00	0,00	0,00	432,38	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 547 894,13	0,00	242 303,48	0,00	0,00	0,00	141 713,65	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	38 913,37	0,00	8 556,92	0,00	0,00	0,00	2 328,63	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	323 632,60	0,00	51 291,92	0,00	0,00	0,00	26 804,75	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	172 411,64	0,00	49 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	45 283,82	0,00	4 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	11 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	300 426,78	0,00	54 203,41	0,00	0,00	0,00	21 812,46	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	517 898,49	0,00	80 746,68	0,00	0,00	0,00	45 369,91	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 259,31	0,00	1 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	125 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 173,41	0,00	969,45	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	39 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	258 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	72 386,61	242 225,89	0,00	0,00	0,00	128 025,00	0,00	0,00	7 515,00	
6531	Indemnités	0,00	199 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	1 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	16 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	22 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	1 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	41 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	14 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,00	0,00	0,00	7 515,00	
65888	Autres	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	272 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	264 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		138 010,09	0,00	1 227,48	0,00	0,00	0,00	1 591,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 376 332,28	0,00	55 847,30	0,00	1 727,97	0,00	39 426,30	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 376 206,76	0,00	55 847,30	0,00	1 727,97	0,00	39 426,30	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	184 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	37 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	19 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	28 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	99 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	805 730,64	0,00	0,00	0,00	427,97	0,00	30 807,20	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 807,20	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
70323	Redev. occupat° domaine public communal	112 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	140 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	66 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	1 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	472 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	11 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,10	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,10	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	126 880,70	0,00	55 847,30	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	103 130,70	0,00	19 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

Sous-fonctio

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	208 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	203 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	4 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	21 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 903 504,70	-252 885,57	-466 415,10	-92 233,05	-57 977,69	-170 204,32	-223 297,06	0,00	0,00	-7 515,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		262 216,45	71 309,32	333 525,77
Réalisations		261 306,66	71 129,32	332 435,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	22 998,76	70 548,46	93 547,22
60612	Energie - Electricité	1 240,06	0,00	1 240,06
60618	Autres fournitures non stockables	650,97	0,00	650,97
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 183,12	1 183,12
60632	Fournitures de petit équipement	1 207,65	0,00	1 207,65
60636	Vêtements de travail	6 737,29	0,00	6 737,29
6064	Fournitures administratives	398,02	188,34	586,36
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 472,40	4 472,40
611	Contrats de prestations de services	785,60	56 369,50	57 155,10
617	Etudes et recherches	0,00	4 786,10	4 786,10
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	350,74	0,00	350,74
6262	Frais de télécommunications	1 294,08	16,80	1 310,88
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	4 354,32	0,00	4 354,32
62878	Remb. frais à d'autres organismes	5 759,48	0,00	5 759,48
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 532,20	3 532,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	220,55	0,00	220,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 117,90	0,00	237 117,90
6331	Versement de transport	1 098,30	0,00	1 098,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	686,38	0,00	686,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	997,97	0,00	997,97
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	411,78	0,00	411,78
64111	Rémunération principale titulaires	125 850,70	0,00	125 850,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 643,71	0,00	4 643,71
64118	Autres indemnités titulaires	26 482,11	0,00	26 482,11
64131	Rémunérations non tit.	10 262,40	0,00	10 262,40
64138	Autres indemnités non tit.	2 484,56	0,00	2 484,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 710,86	0,00	22 710,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 471,86	0,00	40 471,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	516,25	0,00	516,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	501,02	0,00	501,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 190,00	0,00	1 190,00

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 190,00	0,00	1 190,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	580,86	580,86
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	580,86	580,86
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		909,79	180,00	1 089,79
RECETTES		110,00	76 748,53	76 858,53
Réalizations		110,00	76 748,53	76 858,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	110,00	0,00	110,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	110,00	0,00	110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	76 748,53	76 748,53
7461	DGD	0,00	76 748,53	76 748,53
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-262 106,45	5 439,21	-256 667,24

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	250 611,13	7 104,46	4 500,86
Réalizations		0,00	0,00	249 701,34	7 104,46	4 500,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	12 738,42	5 759,48	4 500,86
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 093,52	0,00	146,54
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	650,97	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 207,65	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	6 737,29	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	398,02	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	785,60	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	350,74	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 294,08	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,32
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 759,48	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	235 772,92	1 344,98	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	1 098,30	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	686,38	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	997,97	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	411,78	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	125 850,70	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 643,71	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	25 137,13	1 344,98	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	10 262,40	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	2 484,56	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	22 710,86	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	40 471,86	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	516,25	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	501,02	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	909,79	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 017-211702998-20210705-DÉL2021_080-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-250 501,13	-7 104,46	-4 500,86

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		2 280 061,17	908 811,77	0,00	0,00	0,00	975 758,31	4 164 631,25
Réalizations		2 280 061,17	892 166,60	0,00	0,00	0,00	974 608,31	4 146 836,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 214,08	282 912,60	0,00	0,00	0,00	457 908,58	747 035,26
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 003,04	426 003,04
60611	Eau et assainissement	0,00	11 700,52	0,00	0,00	0,00	3 086,52	14 787,04
60612	Energie - Electricité	0,00	63 126,55	0,00	0,00	0,00	1 642,40	64 768,95
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	75 221,93	0,00	0,00	0,00	5 305,99	80 527,92
60623	Alimentation	0,00	1 076,57	0,00	0,00	0,00	4 069,91	5 146,48
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 461,83	0,00	0,00	0,00	135,80	1 597,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 364,63	0,00	0,00	0,00	4 569,70	13 934,33
6064	Fournitures administratives	989,46	239,33	0,00	0,00	0,00	671,29	1 900,08
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	14 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,90
6067	Fournitures scolaires	0,00	24 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 262,41
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 728,05	0,00	0,00	0,00	5 111,23	15 839,28
611	Contrats de prestations de services	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	925,22	1 581,22
6156	Maintenance	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,50	3 550,50
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,66	1 096,66
6182	Documentation générale et technique	0,00	277,85	0,00	0,00	0,00	195,00	472,85
6247	Transports collectifs	0,00	14 344,50	0,00	0,00	0,00	318,25	14 662,75
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	100,44
6262	Frais de télécommunications	5 080,62	6 819,51	0,00	0,00	0,00	946,00	12 846,13
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 106,80	0,00	0,00	0,00	150,00	3 256,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	15 523,75	0,00	0,00	0,00	174,63	15 698,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 273 847,09	418 739,60	0,00	0,00	0,00	412 286,46	3 104 873,15
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 550,55	65 550,55
6331	Versement de transport	10 941,92	2 018,53	0,00	0,00	0,00	1 639,06	14 599,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 838,06	1 261,41	0,00	0,00	0,00	1 024,52	9 123,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 516,74	2 161,25	0,00	0,00	0,00	1 715,79	13 393,78
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 102,64	756,78	0,00	0,00	0,00	614,85	5 474,27
64111	Rémunération principale titulaires	1 138 413,54	235 333,21	0,00	0,00	0,00	181 371,93	1 555 118,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 136,74	3 744,09	0,00	0,00	0,00	4 221,85	23 102,68
64118	Autres indemnités titulaires	160 282,87	21 024,09	0,00	0,00	0,00	25 214,20	206 521,16
64131	Rémunérations non tit.	236 521,19	22 078,67	0,00	0,00	0,00	30 259,67	288 859,53

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	31705-DEL2021_080-DE
64138	Autres indemnités non tit.	25 865,42	2 249,92	0,00	0,00	0,00	3 592,94	31 708,28
64168	Autres emplois d'insertion	30 211,09	7 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 847,37
6417	Rémunérations des apprentis	12 546,00	2 655,54	0,00	0,00	0,00	1 408,59	16 610,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	241 572,19	40 871,03	0,00	0,00	0,00	36 173,59	318 616,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 539,63	74 950,24	0,00	0,00	0,00	57 794,36	500 284,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 878,88	1 059,56	0,00	0,00	0,00	991,26	11 929,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 480,18	939,00	0,00	0,00	0,00	713,30	6 132,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	190 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190 514,40
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	189 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189 784,40
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 413,27	104 413,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	280,27
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 133,00	104 133,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	16 645,17	0,00	0,00	0,00	1 150,00	17 795,17
	RECETTES	498 408,48	18 865,35	0,00	0,00	0,00	328 202,13	845 475,96
	Réalisations	498 408,48	18 865,35	0,00	0,00	0,00	328 202,13	845 475,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 683,05	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,71
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 683,05	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 947,28	275 947,28
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 947,28	275 947,28
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	496 725,43	16 732,23	0,00	0,00	0,00	52 237,71	565 695,37
74718	Autres participations Etat	0,00	2 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,23
74748	Participat° Autres communes	0,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709,00
7478	Participat° Autres organismes	496 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237,71	548 963,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 084,46	0,00	0,00	0,00	17,14	2 101,60

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services communs de l'enseignement	26 Services communs de l'enseignement
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 084,46	0,00	0,00	0,00	17,14	2 101,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 781 652,69	-889 946,42	0,00	0,00	0,00	-647 556,18	-3 319 155,29

Affiché le

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		459 567,69	449 244,08	0,00	775 515,97	0,00	0,00	1 536,63	198 705,71
Réalisations		454 347,30	437 819,30	0,00	774 365,97	0,00	0,00	1 536,63	198 705,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	58 195,44	224 717,16	0,00	442 225,66	0,00	0,00	1 536,63	14 146,29
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	423 971,79	0,00	0,00	0,00	2 031,25
60611	Eau et assainissement	6 574,10	5 126,42	0,00	3 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 804,02	57 322,53	0,00	1 367,20	0,00	0,00	275,20	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	8 610,37	66 611,56	0,00	4 145,00	0,00	0,00	1 160,99	0,00
60623	Alimentation	1 076,57	0,00	0,00	-3,17	0,00	0,00	0,00	4 073,08
60628	Autres fournitures non stockées	888,31	573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
60632	Fournitures de petit équipement	5 887,75	3 476,88	0,00	1 685,70	0,00	0,00	0,00	2 884,00
6064	Fournitures administratives	239,33	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	215,89
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	83,72	14 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 903,09	19 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 746,40	3 981,65	0,00	1 457,84	0,00	0,00	0,00	3 653,39
611	Contrats de prestations de services	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 225,74	6 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	656,00	0,00	0,00	925,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	29,00	248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
6247	Transports collectifs	4 101,50	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,25
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 980,89	4 838,62	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	315,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 388,65	13 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 874,46	117 865,14	0,00	227 793,08	0,00	0,00	0,00	184 493,38
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	51 405,55	0,00	0,00	0,00	14 145,00
6331	Versement de transport	1 481,03	537,50	0,00	848,04	0,00	0,00	0,00	791,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	925,55	335,86	0,00	530,17	0,00	0,00	0,00	494,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 567,10	594,15	0,00	926,21	0,00	0,00	0,00	789,58
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	555,26	201,52	0,00	318,15	0,00	0,00	0,00	296,70
64111	Rémunération principale titulaires	163 699,23	71 633,98	0,00	86 316,97	0,00	0,00	0,00	95 054,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 404,92	339,17	0,00	1 334,72	0,00	0,00	0,00	2 887,13
64118	Autres indemnités titulaires	14 728,46	6 295,63	0,00	9 858,03	0,00	0,00	0,00	15 356,17
64131	Rémunérations non tit.	19 974,62	2 104,05	0,00	22 946,74	0,00	0,00	0,00	7 312,93

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
64138	Autres indemnités non tit.	2 112,85	137,07	0,00	2 877,81	0,00	0,00	0,00	715,13
64168	Autres emplois d'insertion	5 026,16	2 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 655,54	0,00	0,00	1 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 717,86	10 153,17	0,00	19 994,67	0,00	0,00	0,00	16 178,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 508,23	22 442,01	0,00	27 863,81	0,00	0,00	0,00	29 930,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	863,24	196,32	0,00	823,35	0,00	0,00	0,00	167,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	654,41	284,59	0,00	340,27	0,00	0,00	0,00	373,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	95 277,40	95 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	95 277,40	94 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	104 347,23	0,00	0,00	0,00	66,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	214,23	0,00	0,00	0,00	66,04
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0,00	0,00	0,00	104 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 220,39	11 424,78	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 125,68	12 739,67	0,00	216 614,48	0,00	0,00	17,14	111 570,51
Réalisations		6 125,68	12 739,67	0,00	216 614,48	0,00	0,00	17,14	111 570,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	216 614,48	0,00	0,00	0,00	59 332,80
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	216 614,48	0,00	0,00	0,00	59 332,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 662,43	11 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237,71
74718	Autres participations Etat	1 495,43	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	4 167,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237,71
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	414,59	1 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	414,59	1 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-453 442,01	-436 504,41	0,00	-558 901,49	0,00	0,00	-1 519,49	-87 135,20

Affiché le  ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(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 é

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 applicables à la commune membre comptant le p

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT						A1.1


FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		78 223,87	650 991,36	1 037 468,63	0,00	1 766 683,86
Réalizations		75 855,07	638 225,30	1 008 224,36	0,00	1 722 304,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 686,52	52 737,35	284 673,78	0,00	344 097,65
60611	Eau et assainissement	4 050,03	0,00	0,00	0,00	4 050,03
60612	Energie - Electricité	0,00	18 388,62	46 409,58	0,00	64 798,20
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	65 658,51	0,00	65 658,51
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	13 711,90	32 513,43	0,00	46 225,33
60623	Alimentation	0,00	0,00	288,75	0,00	288,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 259,92	0,00	3 259,92
6064	Fournitures administratives	85,43	0,00	4 040,53	0,00	4 125,96
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	1 879,00	0,00	1 879,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	5 490,79	0,00	5 490,79
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	65,60	0,00	65,60
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 077,60	1 016,69	0,00	5 094,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 426,74	0,00	2 426,74
6156	Maintenance	0,00	8 928,86	216,00	0,00	9 144,86
6182	Documentation générale et technique	288,00	0,00	2 395,81	0,00	2 683,81
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 117,73	0,00	1 117,73
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 377,09	0,00	1 377,09
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	48 318,14	0,00	48 318,14
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 176,16	0,00	1 176,16
6238	Divers	0,00	0,00	31 249,62	0,00	31 249,62
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	314,28	0,00	314,28
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 204,42	1 931,59	0,00	3 136,01
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	0,00	13 392,55	0,00	14 092,55
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50
6288	Autres services extérieurs	1 563,06	5 580,95	7 046,30	0,00	14 190,31
63512	Taxes foncières	0,00	845,00	12 696,00	0,00	13 541,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	30 463,55	89 607,95	706 480,58	0,00	826 552,08
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	29 455,00	0,00	0,00	29 455,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	5 151,30	0,00	5 151,30
6331	Versement de transport	155,75	303,92	3 344,79	0,00	3 804,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	97,33	189,91	2 090,47	0,00	2 377,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	175,23	296,42	3 166,46	0,00	3 638,11

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Affiché le ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	58,43	114,02	1 254,15	0,00	1 426,60
64111	Rémunération principale titulaires	20 393,54	25 510,64	330 846,21	0,00	376 750,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 127,24	0,00	6 127,24
64118	Autres indemnités titulaires	290,72	4 245,18	68 327,71	0,00	72 863,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	10 845,14	79 791,37	0,00	90 636,51
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	1 840,94	14 274,71	0,00	16 115,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 945,81	7 678,77	77 494,62	0,00	88 119,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 265,14	8 513,07	109 495,22	0,00	124 273,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	513,78	3 797,43	0,00	4 311,21
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	81,60	101,16	1 318,90	0,00	1 501,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 705,00	495 880,00	14 070,00	0,00	536 655,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	26 705,00	495 880,00	14 070,00	0,00	536 655,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 368,80	12 766,06	29 244,27	0,00	44 379,13
RECETTES		0,00	55 817,28	102 125,78	0,00	157 943,06
Réalisations		0,00	55 817,28	102 125,78	0,00	157 943,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 295,91	0,00	1 295,91
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 295,91	0,00	1 295,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	55 385,23	71 514,53	0,00	126 899,76
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	5 329,53	0,00	5 329,53
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	24 280,10	0,00	24 280,10
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	3 381,00	0,00	3 381,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	13 285,23	38 523,90	0,00	51 809,13
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	432,05	315,34	0,00	747,39
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	432,05	315,34	0,00	747,39
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action
SOLDE (3)		-78 223,87	-595 174,08	-935 342,85	0,00

Affiché le
ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		68 132,78	0,00	582 858,58	0,00	1 182,11	593 423,84	898,46	441 964,22
Réalisations		68 132,78	0,00	570 092,52	0,00	1 182,11	577 537,44	848,44	428 656,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 466,78	0,00	51 270,57	0,00	1 182,11	154 085,72	848,44	128 557,51
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	18 388,62	0,00	0,00	46 409,58	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 658,51
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	13 711,90	0,00	0,00	32 513,43	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	282,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,49	0,00	2 077,43
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,90	388,26	1 732,37
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,78	0,00	3 808,01
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 077,60	0,00	0,00	-138,91	0,00	1 155,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,74	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	8 928,86	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,35	435,11	385,35
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,73	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,10	0,00	683,99
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 329,05	0,00	5 989,09
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,16
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 249,62
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	621,78	0,00	582,64	0,00	1 182,11	647,40	0,00	102,08
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,00	0,00	1 260,55
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	5 580,95	0,00	0,00	7 046,30	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 891,00	0,00	76 716,95	0,00	0,00	423 451,72	0,00	283 028,86
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	12 891,00	0,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,30
6331	Versement de transport	0,00	0,00	303,92	0,00	0,00	2 009,71	0,00	1 335,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	189,91	0,00	0,00	1 256,04	0,00	834,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	296,42	0,00	0,00	1 874,86	0,00	1 291,60
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	753,55	0,00	500,60
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	25 510,64	0,00	0,00	226 277,87	0,00	104 568,34

(2)	Libellé	Sous-fonction 31						Section 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,49	0,00	560,75	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	4 245,18	0,00	0,00	48 366,06	0,00	19 961,65	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	10 845,14	0,00	0,00	18 387,96	0,00	61 403,41	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	1 840,94	0,00	0,00	2 451,34	0,00	11 823,37	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	7 678,77	0,00	0,00	41 178,74	0,00	36 315,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	8 513,07	0,00	0,00	73 581,55	0,00	35 913,67	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	513,78	0,00	0,00	843,99	0,00	2 953,44	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	903,56	0,00	415,34	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	53 775,00	0,00	442 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	53 775,00	0,00	442 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	12 766,06	0,00	0,00	15 886,40	50,02	13 307,85	
RECETTES		13 285,23	0,00	42 532,05	0,00	38 523,90	29 629,47	0,00	33 972,41	
Réalisations		13 285,23	0,00	42 532,05	0,00	38 523,90	29 629,47	0,00	33 972,41	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,91	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,91	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	13 285,23	0,00	42 100,00	0,00	38 523,90	29 314,13	0,00	3 676,50	
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,03	0,00	295,50	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,10	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	13 285,23	0,00	0,00	0,00	38 523,90	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	432,05	0,00	0,00	315,34	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	432,05	0,00	0,00	315,34	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
SOLDE (3)		-54 847,55	0,00	-540 326,53	0,00	37 341,79	-563 794,37	-898,46	-407 991,81

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		664 142,46	1 220 065,48	391 907,94	2 276 115,88
Réalisations		664 142,46	1 214 672,06	384 347,57	2 263 162,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 740,95	590 525,44	96 800,80	689 067,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	52 080,82	52 080,82
60611	Eau et assainissement	0,00	136 915,74	352,12	137 267,86
60612	Energie - Electricité	0,00	174 649,59	1 702,03	176 351,62
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	161 681,67	1 719,60	163 401,27
60622	Carburants	0,00	0,00	76,14	76,14
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 113,62	1 113,62
60624	Produits de traitement	0,00	15 245,99	0,00	15 245,99
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	200,61	221,41	422,02
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 051,37	685,25	3 736,62
60636	Vêtements de travail	0,00	428,64	0,00	428,64
6064	Fournitures administratives	414,62	250,48	548,65	1 213,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 709,23	2 275,36	4 984,59
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	3 376,49	3 376,49
6135	Locations mobilières	0,00	1 007,53	5 893,66	6 901,19
61521	Entretien terrains	0,00	17 498,66	0,00	17 498,66
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 377,09	396,00	10 773,09
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	855,78	855,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	20 529,96	0,00	20 529,96
6156	Maintenance	0,00	216,00	144,00	360,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 392,72	0,00	5 392,72
6182	Documentation générale et technique	145,00	73,90	608,00	826,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	11 922,60	11 922,60
6226	Honoraires	0,00	0,00	25,00	25,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	24 000,00	1 891,96	25 891,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 309,17	0,00	1 309,17
6238	Divers	0,00	8 905,80	0,00	8 905,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	3 449,05	3 449,05
6262	Frais de télécommunications	1 181,33	1 312,76	951,37	3 445,46
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	450,00	0,00	450,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	483,41	0,00	483,41
6288	Autres services extérieurs	0,00	895,36	6 217,91	7 113,27
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 939,76	293,98	3 233,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	353 451,51	622 220,87	251 904,87	1 227 577,25
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	9 092,45	9 092,45
6331	Versement de transport	1 691,02	2 906,58	1 115,50	5 713,10

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 056,88	1 816,73	658,97	3 576,58	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 611,03	2 788,31	1 069,48	5 468,82	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	634,06	1 089,94	418,27	2 142,27	
64111	Rémunération principale titulaires	142 254,41	285 181,99	130 874,78	558 311,18	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 465,25	12 407,49	5 936,42	19 809,16	
64118	Autres indemnités titulaires	31 606,40	64 203,02	30 834,57	126 643,99	
64131	Rémunérations non tit.	70 439,67	71 243,64	6 048,54	147 731,85	
64138	Autres indemnités non tit.	6 380,69	14 120,70	630,40	21 131,79	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 621,66	67 924,07	22 113,71	133 659,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 040,15	93 991,79	42 279,04	185 310,98	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 097,70	3 447,47	270,50	6 815,67	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	552,59	1 099,14	524,24	2 175,97	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	308 950,00	0,00	35 591,50	344 541,50	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	308 950,00	0,00	35 591,50	344 541,50	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 925,75	50,40	1 976,15	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 925,75	50,40	1 976,15	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	5 393,42	7 560,37	12 953,79	
	RECETTES	15 964,32	170 175,10	66 376,82	252 516,24	
	Réalisations	15 964,32	170 175,10	66 376,82	252 516,24	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	15 964,32	0,00	0,00	15 964,32	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	15 964,32	0,00	0,00	15 964,32	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	124 433,78	14 974,83	139 408,61	
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	88 507,50	0,00	88 507,50	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	35 240,00	14 928,13	50 168,13	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	686,28	46,70	732,98	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	45 741,32	51 329,47	97 070,79	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	40 473,40	40 473,40	
7472	Participat° Régions	0,00	10 441,32	0,00	10 441,32	
7473	Participat° Départements	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	10 856,07	10 856,07	
7488	Autres attributions et participations	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	72,52	72,52	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	72,52	72,52	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Total

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-648 178,14	-1 049 890,38	-325 531,12

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		188 155,94	159 167,81	796 188,32	76 553,41	0,00	81 070,96	273 987,21	36 849,77
Réalizations		183 923,88	159 167,81	795 026,96	76 553,41	0,00	80 347,79	272 160,01	31 839,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	108 555,52	159 167,81	248 117,04	74 685,07	0,00	43 839,83	31 511,68	21 449,29
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561,13	3 363,10	17 156,59
60611	Eau et assainissement	6 738,48	76 736,88	49 495,60	3 944,78	0,00	0,00	352,12	0,00
60612	Energie - Electricité	18 701,01	27 531,82	90 738,47	37 678,29	0,00	845,08	856,95	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	62 793,41	31 693,41	67 194,85	0,00	0,00	1 719,60	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	528,73	329,99
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	15 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	200,61	0,00	0,00	0,00	131,69	89,72
60632	Fournitures de petit équipement	913,60	422,56	1 715,21	0,00	0,00	535,47	149,78	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	250,48	0,00	0,00	0,00	548,65	0,00
6068	Autres matières et fournitures	-43,88	477,60	2 275,51	0,00	0,00	1 950,23	72,33	252,80
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 007,53	0,00	0,00	0,00	5 813,66	0,00	80,00
61521	Entretien terrains	0,00	17 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,78	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 616,33	1 998,92	10 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	144,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	5 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,60	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 891,96	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	8 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	3 439,05
6262	Frais de télécommunications	678,48	0,00	634,28	0,00	0,00	0,00	951,37	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	895,36	0,00	0,00	0,00	6 217,91	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	781,00	1 800,43	202,13	156,20	0,00	293,98	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 242,61	0,00	546 909,92	68,34	0,00	36 457,56	205 056,83	10 390,48
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,31	3 109,14	0,00
6331	Versement de transport	359,41	0,00	2 547,17	0,00	0,00	138,46	928,59	48,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	224,55	0,00	1 592,18	0,00	0,00	86,49	580,15	30,33

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	369,80	0,00	2 418,51	0,00	0,00	130,01	884,90	54,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	134,71	0,00	955,23	0,00	0,00	51,80	348,26	18,21
64111	Rémunération principale titulaires	34 398,10	0,00	250 783,89	0,00	0,00	17 262,34	107 679,72	5 932,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	885,47	0,00	11 522,02	0,00	0,00	183,45	5 567,52	185,45
64118	Autres indemnités titulaires	7 895,86	0,00	56 307,16	0,00	0,00	4 458,38	25 113,98	1 262,21
64131	Rémunérations non tit.	10 083,12	0,00	61 160,52	0,00	0,00	0,00	6 048,54	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	641,68	0,00	13 410,68	68,34	0,00	0,00	630,40	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 413,30	0,00	59 510,77	0,00	0,00	2 618,18	18 578,04	917,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 269,09	0,00	82 722,70	0,00	0,00	5 476,27	34 885,30	1 917,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	430,32	0,00	3 017,15	0,00	0,00	0,00	270,50	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	137,20	0,00	961,94	0,00	0,00	68,87	431,79	23,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 591,50	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 591,50	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	125,75	0,00	0,00	1 800,00	0,00	50,40	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	125,75	0,00	0,00	1 800,00	0,00	50,40	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	4 232,06	0,00	1 161,36	0,00	0,00	723,17	1 827,20	5 010,00
	RECETTES	36 541,32	0,00	89 193,78	44 440,00	0,00	13 394,37	48 464,17	4 518,28
	Réalisations	36 541,32	0,00	89 193,78	44 440,00	0,00	13 394,37	48 464,17	4 518,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	89 193,78	35 240,00	0,00	12 321,85	213,70	2 439,28
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	88 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	35 240,00	0,00	12 321,85	167,00	2 439,28
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	686,28	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	36 541,32	0,00	0,00	9 200,00	0,00	1 000,00	48 250,47	2 079,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473,40	0,00
7472	Participat° Régions	10 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 777,07	2 079,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-151 614,62	-159 167,81	-706 994,54	-32 113,41	0,00	-67 676,59	-225 523,04	-32 331,49

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		150 879,51	2 130 507,55	2 281 387,06
Réalizations		137 755,39	2 129 754,13	2 267 509,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	103 755,39	6 146,13	109 901,52
60632	Fournitures de petit équipement	540,00	0,00	540,00
6064	Fournitures administratives	0,00	275,05	275,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 310,44	4 310,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 681,00	0,00	32 681,00
6156	Maintenance	13 695,08	0,00	13 695,08
6161	Multirisques	1 478,11	0,00	1 478,11
617	Etudes et recherches	7 367,02	0,00	7 367,02
6262	Frais de télécommunications	412,78	126,32	539,10
6281	Concours divers (cotisations)	6 211,40	0,00	6 211,40
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 434,32	1 434,32
63512	Taxes foncières	27 447,00	0,00	27 447,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 923,00	0,00	13 923,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	2 120 108,00	2 154 108,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 223 400,00	1 223 400,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	34 000,00	896 708,00	930 708,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 500,00	3 500,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	3 500,00	3 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		13 124,12	753,42	13 877,54
RECETTES		567 455,97	0,00	567 455,97
Réalizations		567 455,97	0,00	567 455,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le Total 

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	567 455,97	0,00	567 455,97
757	Redevances versées par fermiers, concés.	567 455,97	0,00	567 455,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		416 576,46	-2 130 507,55	-1 713 931,09

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	150 879,51	0,00	1 221 899,55	0,00	575 058,00	333 550,00	0,00
Réalizations		0,00	137 755,39	0,00	1 221 146,13	0,00	575 058,00	333 550,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	103 755,39	0,00	6 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	4 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	13 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	7 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	412,78	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	6 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	34 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	575 058,00	330 050,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	575 058,00	321 650,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	13 124,12	0,00	753,42	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	567 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Réalisations	0,00	567 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	567 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	567 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	416 576,46	0,00	-1 221 899,55	0,00	-575 058,00	-333 550,00	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1


FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 748,27	1 343 748,27
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 433,27	1 343 433,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	119 593,01	119 593,01
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,01	10 092,01
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,15	4 725,15
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,21	9 052,21
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,22	12 975,22
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,61	25 440,61
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	787,55	787,55
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	952,08	952,08
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,04	5 603,04
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	847,57	847,57
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	998,12	998,12
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,36	1 757,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,35	1 609,35
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	670,48	670,48
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	470,88	470,88
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00	3 785,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	66,78
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,85	-1,85
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	599,79	599,79
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	35 649,86	35 649,86
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,40	2 149,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 840,26	1 223 840,26
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,78	6 080,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,29	3 800,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,30	5 559,30
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,26	2 280,26
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	579 796,57	579 796,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,14	12 814,14
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	88 275,84	88 275,84
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	161 369,46	161 369,46

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	Affiché le 05/07/2021 ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE	
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,39	21 100,39	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	142 689,01	142 689,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	190 133,21	190 133,21	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,21	7 390,21	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,80	2 310,80	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	894 346,54	894 346,54	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	894 346,54	894 346,54	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,06	1 237,06	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,06	1 237,06	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	126 798,69	126 798,69	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	120 628,19	120 628,19	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,50	6 170,50	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	765 410,79	765 410,79	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	760 410,79	760 410,79	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 401,73	-449 401,73	

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réalizations		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECETTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réalizations		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine, vente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLDE (3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  (05/07/2021). Les lignes reports 00

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		1 653 549,45	2 752 431,08	248 531,81	4 654 512,34
Réalizations		1 648 804,77	2 725 571,54	248 531,81	4 622 908,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	567 775,56	1 065 543,58	35 300,28	1 668 619,42
60611	Eau et assainissement	18 594,58	123 771,36	0,00	142 365,94
60612	Energie - Electricité	186 839,11	36 627,87	1 414,06	224 881,04
60613	Chauffage urbain	0,00	75 475,43	0,00	75 475,43
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 571,42	4 394,97	5 966,39
60632	Fournitures de petit équipement	1 047,90	8 967,48	0,00	10 015,38
6064	Fournitures administratives	0,00	1 965,25	0,00	1 965,25
6068	Autres matières et fournitures	14 362,54	128 080,74	0,00	142 443,28
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 300,00	11 500,00	17 800,00
6132	Locations immobilières	0,00	260,00	0,00	260,00
61521	Entretien terrains	4 396,60	436 723,52	0,00	441 120,12
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	29 097,42	0,00	29 097,42
615232	Entretien, réparations réseaux	284 797,07	0,00	0,00	284 797,07
61551	Entretien matériel roulant	0,00	15 693,89	0,00	15 693,89
6156	Maintenance	10 184,76	17 992,80	0,00	28 177,56
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 242,70	0,00	2 242,70
6188	Autres frais divers	0,00	125 928,10	0,00	125 928,10
6226	Honoraires	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 139,93	0,00	4 139,93
6231	Annonces et insertions	0,00	542,38	0,00	542,38
6262	Frais de télécommunications	2 806,77	714,39	0,00	3 521,16
627	Services bancaires et assimilés	14 276,67	0,00	0,00	14 276,67
6281	Concours divers (cotisations)	2 488,56	1 015,00	0,00	3 503,56
6288	Autres services extérieurs	0,00	147,70	0,00	147,70
63512	Taxes foncières	481,00	36 280,00	17 587,00	54 348,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 850,00	0,00	11 850,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	156,20	404,25	560,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 078 825,50	1 660 027,96	107 496,53	2 846 349,99
6331	Versement de transport	5 354,14	8 088,21	502,18	13 944,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 343,22	5 055,05	313,81	8 712,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 770,08	7 459,69	443,32	12 673,09
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 892,36	3 032,59	188,30	5 113,25
64111	Rémunération principale titulaires	547 406,97	907 912,94	49 066,45	1 504 386,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 986,27	29 008,51	1 902,38	35 897,16
64118	Autres indemnités titulaires	76 578,43	130 630,58	13 408,66	220 617,67
64131	Rémunérations non tit.	65 247,17	60 214,89	11 406,71	136 868,77

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
64138	Autres indemnités non tit.	10 706,51	5 211,28		1 735,16	17 712,95
64162	Emplois d'avenir	8 009,78	0,00		0,00	8 009,78
64168	Autres emplois d'insertion	64 046,77	33 263,31		0,00	97 310,08
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 258,02		0,00	7 258,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 718,39	158 387,41		11 506,10	274 611,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	173 780,81	291 495,63		16 233,84	481 510,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 863,14	3 941,83		534,68	10 339,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 121,46	3 639,82		194,94	5 956,22
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	5 428,20		0,00	5 428,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	105 735,00		105 735,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	45 735,00		45 735,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	2 203,71	0,00	0,00		2 203,71
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 203,71	0,00	0,00		2 203,71
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 744,68	26 859,54	0,00		31 604,22
RECETTES		975 891,32	362 805,99	55 021,23		1 393 718,54
Réalisations		975 891,32	362 805,99	55 021,23		1 393 718,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	1 272,89	16 397,35	0,00		17 670,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 272,89	16 397,35	0,00		17 670,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	940 573,89	66 641,73	9 282,33		1 016 497,95
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	182,65	0,00		182,65
70323	Redev. occupat° domaine public communal	133 395,88	3 168,00	0,00		136 563,88
70383	Redevance de stationnement	635 027,93	0,00	0,00		635 027,93
70384	Forfait de post-stationnement	168 434,03	0,00	0,00		168 434,03
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 716,05	0,00	0,00		3 716,05
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	63 291,08	9 282,33		72 573,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	20 450,70	9 617,91	0,00		30 068,61
74712	Emplois d'avenir	1 195,51	1 099,96	0,00		2 295,47
74718	Autres participations Etat	19 255,19	8 517,95	0,00		27 773,14
75	Autres produits de gestion courante	13 593,84	0,00	45 735,00		59 328,84
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 735,00		45 735,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	13 593,84	0,00	0,00		13 593,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	270 149,00	3,90		270 152,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3,90		3,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	262 000,00	0,00		262 000,00

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	8 149,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-677 658,13	-2 389 625,09	-193 510,58

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	355 547,57	3 430,97	0,00	822 344,63	472 226,28	0,00	0,00
	Réalisations	355 547,57	3 430,97	0,00	820 616,63	469 209,60	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	67 847,35	3 430,97	0,00	27 287,64	469 209,60	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	50,00	0,00	18 544,58	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	2 426,58	184 412,53	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 047,90	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 490,56	0,00	0,00	871,98	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	4 396,60	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	284 797,07	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 914,36	892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	14 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	285 496,51	0,00	0,00	793 328,99	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 381,28	0,00	0,00	3 972,86	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	863,03	0,00	0,00	2 480,19	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 303,71	0,00	0,00	3 466,37	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	517,80	0,00	0,00	1 374,56	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	146 788,79	0,00	0,00	400 618,18	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 599,07	0,00	0,00	3 387,20	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	24 987,00	0,00	0,00	51 591,43	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	22 120,81	0,00	0,00	43 126,36	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	5 860,30	0,00	0,00	4 846,21	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	8 009,78	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	64 046,77	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 377,36	0,00	0,00	74 341,03	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 976,66	0,00	0,00	125 804,15	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 133,20	0,00	0,00	4 729,94	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	587,50	0,00	0,00	1 533,96	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	1 728,00	3 016,68	0,00	0,00
RECETTES		803 461,96	3 716,05	0,00	21 723,59	0,00	0,00	146 989,72
Réalisations		803 461,96	3 716,05	0,00	21 723,59	0,00	0,00	146 989,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 272,89	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 272,89	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	803 461,96	3 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133 395,88
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 395,88
70383	Redevance de stationnement	635 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	168 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	3 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	20 450,70	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	1 195,51	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	19 255,19	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,84
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		447 914,39	285,08	0,00	-800 621,04	-472 226,28	0,00	146 989,72

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		21 834,96	208 149,75	227 167,43	2 247 148,94	48 130,00	113 506,03	203,78	0,00	134 822,00
Réalizations		15 065,76	208 149,75	221 191,43	2 233 034,60	48 130,00	113 506,03	203,78	0,00	134 822,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	15 065,76	11 261,55	48 944,79	942 141,48	48 130,00	6 009,50	203,78	0,00	29 087,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	123 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	5 005,36	0,00	31 622,51	0,00	1 210,28	203,78	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	75 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	1 571,42	0,00	4 394,97	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 416,21	0,00	3 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 284,53	0,00	0,00	680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	553,18	1 131,38	126 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6132	Locations immobilières	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	436 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	294,00	28 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 009,99	14 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	-7,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 149,70	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	125 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	241,52	0,00	0,00	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	17 587,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	156,20	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	196 888,20	172 246,64	1 290 893,12	0,00	107 496,53	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	945,04	810,73	6 332,44	0,00	502,18	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	590,57	506,66	3 957,82	0,00	313,81	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	877,15	758,33	5 824,21	0,00	443,32	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	354,20	304,02	2 374,37	0,00	188,30	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	117 455,54	97 940,69	692 516,71	0,00	49 066,45	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 850,86	3 088,18	22 069,47	0,00	1 902,38	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	17 438,38	19 282,87	93 909,33	0,00	13 408,66	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 826,77	58 388,12	0,00	11 406,71	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	5 211,28	0,00	1 795,16	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	33 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	7 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	17 872,22	15 330,88	125 184,31	0,00	11 506,10	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	37 035,16	31 992,17	222 468,30	0,00	16 233,84	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 941,83	0,00	534,68	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	469,08	405,34	2 765,40	0,00	194,94	0,00	0,00	0,00
64731		0,00	0,00	0,00	5 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
	Allocations chômage versées directement									
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 735,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 769,20	0,00	5 976,00	14 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		63 291,08	0,00	4 267,96	25 097,95	270 149,00	5 216,58	0,00	0,00	49 804,65
Réalisations		63 291,08	0,00	4 267,96	25 097,95	270 149,00	5 216,58	0,00	0,00	49 804,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	16 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	16 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	63 291,08	0,00	3 168,00	182,65	0,00	5 212,68	0,00	0,00	4 069,65
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	63 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,68	0,00	0,00	4 069,65
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 099,96	8 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	1 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	8 517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 735,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 735,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	270 149,00	3,90	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		41 456,12	-208 149,75	-222 899,47	-2 222 050,99	222 019,00	-108 289,45	-203,78	0,00	

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		366 497,00	259 379,95	0,00	0,00	30 110,00	104 233,61	0,00	760 220,56
Réalizations		364 998,26	259 229,95	0,00	0,00	30 110,00	104 233,61	0,00	758 571,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	113 654,99	134 908,02	0,00	0,00	10 110,00	13 165,64	0,00	271 838,65
60611	Eau et assainissement	5 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,64	0,00	5 034,80
60612	Energie - Electricité	17 868,54	5 479,84	0,00	0,00	0,00	3 871,44	0,00	27 219,82
60618	Autres fournitures non stockables	48 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 490,01
60632	Fournitures de petit équipement	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
60636	Vêtements de travail	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6064	Fournitures administratives	298,79	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35
6068	Autres matières et fournitures	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 970,62	554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,90
6156	Maintenance	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80
6262	Frais de télécommunications	1 950,23	102,17	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	2 154,48
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	126 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 342,84
63512	Taxes foncières	25 141,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	35 251,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 329,90	2 195,33	0,00	0,00	0,00	9 659,76	0,00	15 184,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	251 180,27	124 321,93	0,00	0,00	0,00	90 707,97	0,00	466 210,17
6218	Autre personnel extérieur	672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,57
6331	Versement de transport	1 228,59	613,28	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	2 256,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	767,72	383,18	0,00	0,00	0,00	259,10	0,00	1 410,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 093,25	573,93	0,00	0,00	0,00	380,84	0,00	2 048,02
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	460,60	229,86	0,00	0,00	0,00	155,49	0,00	845,95
64111	Rémunération principale titulaires	135 048,84	75 126,26	0,00	0,00	0,00	45 919,38	0,00	256 094,48
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 961,15	1 684,62	0,00	0,00	0,00	1 405,80	0,00	8 051,57
64118	Autres indemnités titulaires	22 355,95	9 820,69	0,00	0,00	0,00	14 865,69	0,00	47 042,33
64168	Autres emplois d'insertion	18 725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,85	0,00	23 327,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 096,66	11 596,73	0,00	0,00	0,00	7 224,38	0,00	39 917,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 481,39	23 993,56	0,00	0,00	0,00	15 109,18	0,00	82 584,13

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00	939,80
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	537,06	299,82	0,00	0,00	0,00	183,08	0,00	1 019,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	360,00	0,00	20 360,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	360,00	0,00	20 360,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 498,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,74
RECETTES		34 687,01	173 639,60	0,00	0,00	0,00	49 263,48	0,00	257 590,09
Réalisations		34 687,01	173 639,60	0,00	0,00	0,00	35 655,15	0,00	243 981,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	697,66	2 633,09	0,00	0,00	0,00	19 806,50	0,00	23 137,25
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 806,50	0,00	19 806,50
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,66
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,09
73	Impôts et taxes	0,00	71 195,41	0,00	0,00	0,00	5 255,90	0,00	76 451,31
7336	Droits de place	0,00	71 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 195,41
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,90	0,00	5 255,90
74	Dotations et participations	5 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,80
74718	Autres participations Etat	5 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,80
75	Autres produits de gestion courante	27 064,02	99 811,10	0,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	137 465,12
752	Revenus des immeubles	27 064,02	99 811,10	0,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	137 465,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 96



Aides aux collectivités publiques
ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
77	Produits exceptionnels	1 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	1 122,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	1 122,28
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,33	0,00	13 608,33
	SOLDE (3)	-331 809,99	-85 740,35	0,00	0,00	-30 110,00	-54 970,13	0,00	-502 630,47

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		3 223 432,13	2 785 389,66	0,00	0,00	6 008 821,79
Réalizations		3 223 432,13	2 099 451,13	0,00	0,00	5 322 883,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	290 585,02	0,00	0,00	0,00	290 585,02
13911	Etat et établissements nationaux	10 954,88	0,00	0,00	0,00	10 954,88
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	37 361,00	0,00	0,00	0,00	37 361,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 772,55	0,00	0,00	0,00	14 772,55
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	10 275,52	0,00	0,00	0,00	10 275,52
13918	Autres subventions d'équipement	5 555,49	0,00	0,00	0,00	5 555,49
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	68 081,77	0,00	0,00	0,00	68 081,77
2031	Frais d'études	60 202,17	0,00	0,00	0,00	60 202,17
21311	Hôtel de ville	383,76	0,00	0,00	0,00	383,76
21312	Bâtiments scolaires	17 367,60	0,00	0,00	0,00	17 367,60
21318	Autres bâtiments publics	55 913,14	0,00	0,00	0,00	55 913,14
2188	Autres immobilisations corporelles	6 661,64	0,00	0,00	0,00	6 661,64
2313	Constructions	3 055,50	0,00	0,00	0,00	3 055,50
041	Opérations patrimoniales	39 364,18	0,00	0,00	0,00	39 364,18
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	13 656,69	0,00	0,00	0,00	13 656,69
21318	Autres bâtiments publics	12 236,48	0,00	0,00	0,00	12 236,48
2313	Constructions	13 471,01	0,00	0,00	0,00	13 471,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 847 630,45	0,00	0,00	0,00	2 847 630,45
1641	Emprunts en euros	2 844 268,79	0,00	0,00	0,00	2 844 268,79
1678	Autres emprunts et dettes	3 361,66	0,00	0,00	0,00	3 361,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	224 681,93	0,00	0,00	224 681,93
2031	Frais d'études	0,00	47 234,84	0,00	0,00	47 234,84
2033	Frais d'insertion	0,00	26 938,80	0,00	0,00	26 938,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	150 508,29	0,00	0,00	150 508,29
204	Subventions d'équipement versées	0,00	35 390,27	0,00	0,00	35 390,27

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen.	Affiché le ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	35 390,27	0,00	0,00	35 390,27
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 757 107,16	0,00	0,00	1 757 107,16
21311	Hôtel de ville	0,00	15 415,57	0,00	0,00	15 415,57
21312	Bâtiments scolaires	0,00	24 966,98	0,00	0,00	24 966,98
21316	Equipements du cimetière	0,00	23 670,54	0,00	0,00	23 670,54
21318	Autres bâtiments publics	0,00	369 971,49	0,00	0,00	369 971,49
2135	Installations générales, agencements	0,00	195 618,49	0,00	0,00	195 618,49
2138	Autres constructions	0,00	464 675,61	0,00	0,00	464 675,61
2151	Réseaux de voirie	0,00	9 599,10	0,00	0,00	9 599,10
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	30 992,76	0,00	0,00	30 992,76
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	369,25	0,00	0,00	369,25
2181	Installat° générales, agencements	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
2182	Matériel de transport	0,00	212 405,95	0,00	0,00	212 405,95
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	197 451,46	0,00	0,00	197 451,46
2184	Mobilier	0,00	2 865,66	0,00	0,00	2 865,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	208 366,30	0,00	0,00	208 366,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	82 271,77	0,00	0,00	82 271,77
2313	Constructions	0,00	35 257,91	0,00	0,00	35 257,91
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	47 013,86	0,00	0,00	47 013,86
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 852,48	0,00	0,00	0,00	45 852,48
2764	Créances sur personnes de droit privé	45 852,48	0,00	0,00	0,00	45 852,48
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	685 938,53	0,00	0,00	685 938,53
RECETTES (2)		14 155 977,87	213 631,94	0,00	0,00	14 369 609,81
Réalisations		11 511 409,55	55 258,94	0,00	0,00	11 566 668,49
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 343 172,13	0,00	0,00	0,00	1 343 172,13
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 899 856,97	0,00	0,00	0,00	2 899 856,97
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	22 844,73	0,00	0,00	0,00	22 844,73
2118	Autres terrains	2 630,27	0,00	0,00	0,00	2 630,27
2138	Autres constructions	261 831,31	0,00	0,00	0,00	261 831,31
2182	Matériel de transport	50 904,86	0,00	0,00	0,00	50 904,86
2188	Autres immobilisations corporelles	16 545,60	0,00	0,00	0,00	16 545,60
2802	Frais liés à la réalisation des document	9 790,00	0,00	0,00	0,00	9 790,00
28031	Frais d'études	75 414,90	0,00	0,00	0,00	75 414,90
28033	Frais d'insertion	4 979,00	0,00	0,00	0,00	4 979,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 863,00	0,00	0,00	0,00	17 863,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE	
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00	
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 314,00	0,00	0,00	0,00	24 314,00	
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00	
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	0,00	0,00	0,00	27 304,00	
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	25 280,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	
280422	Privé : Bâtiments, installations	151 613,00	0,00	0,00	0,00	151 613,00	
28051	Concessions et droits similaires	105 010,56	0,00	0,00	0,00	105 010,56	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
28128	Autres aménagements de terrains	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	
28132	Immeubles de rapport	55 633,59	0,00	0,00	0,00	55 633,59	
28135	Installations générales, agencements, ..	11 365,00	0,00	0,00	0,00	11 365,00	
28138	Autres constructions	82 629,36	0,00	0,00	0,00	82 629,36	
28151	Réseaux de voirie	277 360,71	0,00	0,00	0,00	277 360,71	
28152	Installations de voirie	79 613,60	0,00	0,00	0,00	79 613,60	
281534	Réseaux d'électrification	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
281538	Autres réseaux	120 292,94	0,00	0,00	0,00	120 292,94	
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 533,33	0,00	0,00	0,00	9 533,33	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	
28158	Autres installat°, matériel et outillage	461 682,90	0,00	0,00	0,00	461 682,90	
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	0,00	0,00	0,00	34 398,00	
28181	Installations générales, aménagt divers	138 049,02	0,00	0,00	0,00	138 049,02	
28182	Matériel de transport	154 867,29	0,00	0,00	0,00	154 867,29	
28183	Matériel de bureau et informatique	193 181,80	0,00	0,00	0,00	193 181,80	
28184	Mobilier	64 570,45	0,00	0,00	0,00	64 570,45	
28188	Autres immo. corporelles	394 270,75	0,00	0,00	0,00	394 270,75	
041	Opérations patrimoniales	39 364,18	0,00	0,00	0,00	39 364,18	
2033	Frais d'insertion	1 364,78	0,00	0,00	0,00	1 364,78	
21311	Hôtel de ville	13 656,69	0,00	0,00	0,00	13 656,69	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	24 342,71	0,00	0,00	0,00	24 342,71	
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 725 879,63	0,00	0,00	0,00	5 725 879,63	
10222	FCTVA	1 065 058,45	0,00	0,00	0,00	1 065 058,45	
10226	Taxe d'aménagement	207 836,62	0,00	0,00	0,00	207 836,62	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 452 984,56	0,00	0,00	0,00	4 452 984,56	
13	Subventions d'investissement	0,00	46 158,86	0,00	0,00	46 158,86	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	40 758,86	0,00	0,00	40 758,86	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	
1641	Emprunts en euros	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen.	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 852,48	9 100,08	0,00	0,00	54 952,56
2181	Installat° générales, agencements	45 852,48	0,00	0,00	0,00	45 852,48
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 100,08	0,00	0,00	9 100,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 284,16	0,00	0,00	0,00	15 284,16
2764	Créances sur personnes de droit privé	15 284,16	0,00	0,00	0,00	15 284,16
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 644 568,32	158 373,00	0,00	0,00	2 802 941,32
SOLDE (2)		10 932 545,74	-2 571 757,72	0,00	0,00	8 360 788,02

Affiché le

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE



(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		2 697 686,78	0,00	2 285,05	0,00	29 124,00	28 782,98	27 510,85	0,00	0,00
Réalizations		2 012 875,65	0,00	1 652,05	0,00	29 124,00	28 782,98	27 016,45	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	224 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	47 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	26 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	150 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	35 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	35 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 670 531,68	0,00	1 652,05	0,00	29 124,00	28 782,98	27 016,45	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	15 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,54	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	366 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	195 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	464 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	9 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	30 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,86	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	212 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	197 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 582,86	0,00	1 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	176 984,25	0,00	0,00	0,00	29 124,00	0,00	2 258,05	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	82 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	35 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	47 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		684 811,13	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00
RECETTES (2)		213 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		55 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	46 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	40 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

Sous-fonctio



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		158 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 484 054,84	0,00	-2 285,05	0,00	-29 124,00	-28 782,98	-27 510,85	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		235 360,27	7 144,59	242 504,86
Réalizations		50 938,06	7 144,59	58 082,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 260,00	0,00	7 260,00
2031	Frais d'études	7 260,00	0,00	7 260,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 860,46	7 144,59	48 005,05
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	6 445,78	0,00	6 445,78
2152	Installations de voirie	0,00	1 496,04	1 496,04
21568	Autres matériels, outillages incendie	18 243,90	0,00	18 243,90
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	11 328,47	0,00	11 328,47
2183	Matériel de bureau et informatique	2 852,63	0,00	2 852,63
2184	Mobilier	94,04	0,00	94,04
2188	Autres immobilisations corporelles	1 895,64	5 648,55	7 544,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 817,60	0,00	2 817,60
2313	Constructions	2 817,60	0,00	2 817,60
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		184 422,21	0,00	184 422,21
RECETTES (2)		28 644,00	0,00	28 644,00
Réalizations		660,00	0,00	660,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	660,00	0,00	660,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	330,00	0,00	330,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	330,00	0,00	330,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		27 984,00	0,00	27 984,00
SOLDE (2)		-206 716,27	-7 144,59	-213 860,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	40 323,98	50 082,25	144 954,04
Réalizations		0,00	0,00	4 842,31	27 507,28	18 588,47
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 842,31	24 689,68	11 328,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	6 445,78	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	18 243,90	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,47
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 852,63	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 895,64	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	2 817,60	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	2 817,60	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	35 481,67	22 574,97	126 365,57
RECETTES (2)		0,00	0,00	330,00	0,00	28 314,00
Réalisations		0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-39 993,98	-50 082,25	-116 640,04

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligatures) qui apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN								
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT								A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 250 486,60	0,00	0,00	0,00	22 142,26	2 272 628,86
Réalizations		0,00	1 529 560,10	0,00	0,00	0,00	16 796,10	1 546 356,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	82 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82 920,25
2031	Frais d'études	0,00	81 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81 613,45
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 446 639,85	0,00	0,00	0,00	16 796,10	1 463 435,95
21312	Bâtiments scolaires	0,00	1 312 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 835,07
21318	Autres bâtiments publics	0,00	56 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56 955,48
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,74
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	32 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 853,28
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,76	10 345,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	19 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,11
2184	Mobilier	0,00	7 347,82	0,00	0,00	0,00	3 403,31	10 751,13
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 616,35	0,00	0,00	0,00	3 047,03	17 663,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Autres services
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	720 926,50	0,00	0,00	0,00	5 346,16	726 272,66
	RECETTES (2)	0,00	246 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 358,00
	Réalisations	0,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 630,00
	SOLDE (2)	0,00	-2 004 128,60	0,00	0,00	0,00	-22 142,26	-2 026 270,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	1 935 717,54	314 769,06	0,00	9 447,87	0,00	0,00	0,00	12 694,39
	Réalisations	1 287 411,86	242 148,24	0,00	5 034,35	0,00	0,00	0,00	11 761,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	69 406,47	13 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	69 406,47	12 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 218 005,39	228 634,46	0,00	5 034,35	0,00	0,00	0,00	11 761,75
21312	Bâtiments scolaires	1 208 488,06	104 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	56 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	32 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	19 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 339,19	6 008,63	0,00	3 183,31	0,00	0,00	0,00	220,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 178,14	6 438,21	0,00	1 851,04	0,00	0,00	0,00	1 195,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		648 305,68	72 620,82	0,00	4 413,52	0,00	0,00	0,00	932,64
RECETTES (2)		187 630,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	58 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 748 087,54	-256 041,06	0,00	-9 447,87	0,00	0,00	0,00	-12 694,39

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		46 306,46	55 382,85	2 071 451,15	0,00	2 173 140,46
Réalizations		18 870,00	55 382,85	1 198 837,94	0,00	1 273 090,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 928,00	0,00	0,00	20 928,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	20 928,00	0,00	0,00	20 928,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	144,00	0,00	124 473,40	0,00	124 617,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	124 473,40	0,00	124 473,40
2051	Concessions, droits similaires	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 726,00	34 454,85	959 252,83	0,00	1 012 433,68
21318	Autres bâtiments publics	0,00	32 242,88	809 058,03	0,00	841 300,91
2138	Autres constructions	0,00	2 211,97	20 622,54	0,00	22 834,51
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	80 458,39	0,00	80 458,39
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	7 391,00	0,00	7 391,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	20 041,42	0,00	20 041,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	9 634,35	0,00	9 634,35
2188	Autres immobilisations corporelles	18 726,00	0,00	12 047,10	0,00	30 773,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	115 111,71	0,00	115 111,71
2313	Constructions	0,00	0,00	115 111,71	0,00	115 111,71
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		27 436,46	0,00	872 613,21	0,00	900 049,67

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 031 128,17	0,00	1 031 128,17
Réalizations		0,00	0,00	669 634,62	0,00	669 634,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	669 634,62	0,00	669 634,62
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	52 815,45	0,00	52 815,45
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	20 025,60	0,00	20 025,60
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	240 462,57	0,00	240 462,57
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	96 785,50	0,00	96 785,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	52 750,50	0,00	52 750,50
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	56 795,00	0,00	56 795,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	361 493,55	0,00	361 493,55
SOLDE (2)		-46 306,46	-55 382,85	-1 040 322,98	0,00	-1 142 012,29

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	34 454,85	20 928,00	0,00	1 326 869,07	18 355,84	726 226,24
Réalizations		0,00	0,00	34 454,85	20 928,00	0,00	602 204,57	14 847,27	581 786,10
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 266,48	7 020,00	21 186,92
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 266,48	7 020,00	21 186,92
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	34 454,85	0,00	0,00	390 826,38	7 827,27	560 599,18
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	32 242,88	0,00	0,00	299 592,16	0,00	509 465,87
2138	Autres constructions	0,00	0,00	2 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,54
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 858,39	0,00	6 600,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,00	0,00	1 217,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,83	436,27	2 652,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 111,71	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 111,71	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 664,50	3 508,57	144 440,14
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 162,95	0,00	394 965,22
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 452,30	0,00	232 182,32
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 452,30	0,00	232 182,32
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 815,45	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025,60	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 816,25	0,00	82 646,32
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,50
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 795,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 710,65	0,00	162 782,90
SOLDE (2)		0,00	0,00	-34 454,85	-20 928,00	0,00	-690 706,12	-18 355,84	-331 261,02

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		24 145,07	2 033 077,41	100 201,01	2 157 423,49
Réalizations		21 366,97	1 369 006,12	59 871,12	1 450 244,21
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	26 425,11	2 493,00	28 918,11
2031	Frais d'études	0,00	26 425,11	2 493,00	28 918,11
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 366,97	940 773,14	57 378,12	1 019 518,23
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	5 394,00	5 394,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	903 725,00	48 067,00	951 792,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 574,18	270,00	0,00	3 844,18
2188	Autres immobilisations corporelles	17 792,79	36 778,14	3 917,12	58 488,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	401 807,87	0,00	401 807,87
2313	Constructions	0,00	401 807,87	0,00	401 807,87
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 778,10	664 071,29	40 329,89	707 179,28
RECETTES (2)		0,00	766 075,00	0,00	766 075,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	766 075,00	0,00	0,00	766 075,00
SOLDE (2)		-24 145,07	-1 267 002,41	-100 201,01		-1 391 348,49

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 950 459,30	35 288,69	29 076,46	18 252,96	0,00	5 053,40	95 147,61	0,00
Réalizations		1 326 814,53	12 219,60	11 719,03	18 252,96	0,00	170,99	59 700,13	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00
2031	Frais d'études	26 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	898 581,55	12 219,60	11 719,03	18 252,96	0,00	170,99	57 207,13	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	889 845,55	0,00	9 618,11	4 261,34	0,00	0,00	48 067,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  Sous-fonction 42

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 466,00	12 219,60	2 100,92	13 991,62	0,00	170,99	3 746,13	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	401 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	401 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		623 644,77	23 069,09	17 357,43	0,00	0,00	4 882,41	35 447,48	
RECETTES (2)		766 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		766 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-1 184 384,30	-35 288,69	-29 076,46	-18 252,96	0,00	-5 053,40	-95 147,61	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		685 791,86	3 155,71	688 947,57
Réalizations		384 787,17	2 400,00	387 187,17
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	133 079,00	2 400,00	135 479,00
2031	Frais d'études	133 079,00	2 400,00	135 479,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	244 941,87	0,00	244 941,87
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	153 567,20	0,00	153 567,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	91 326,77	0,00	91 326,77
2188	Autres immobilisations corporelles	47,90	0,00	47,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 766,30	0,00	6 766,30
2313	Constructions	6 766,30	0,00	6 766,30
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		301 004,69	755,71	301 760,40
RECETTES (2)		42 000,00	0,00	42 000,00
Réalizations		42 000,00	0,00	42 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 000,00	0,00	42 000,00
274	Prêts	42 000,00	0,00	42 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-643 791,86	-3 155,71	-646 947,57

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		89 608,34	596 183,52	0,00	3 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		29 199,00	355 588,17	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	29 199,00	103 880,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	29 199,00	103 880,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	244 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	153 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	91 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	6 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		60 409,34	240 595,35	0,00	755,71	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-89 608,34	-596 183,52	42 000,00	-3 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	37 604,02	37 604,02
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	29 537,40	29 537,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	29 537,40	29 537,40
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,90	11 466,90
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,14	2 323,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747,36	15 747,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,62	8 066,62
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	Affiché le 05/07/2021 ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,98	6 395,98

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 594,00	0,00	1 594,00
Réalizations		0,00	0,00	1 594,00	0,00	1 594,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 594,00	0,00	1 594,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 594,00	0,00	1 594,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 594,00	0,00	0,00	-1 594,00

Affiché le

To...



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		332 802,93	5 488 066,90	105 687,33	5 926 557,16
Réalizations		203 372,56	4 697 427,76	60 000,00	4 960 800,32
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 621,92	0,00	0,00	5 621,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 621,92	0,00	0,00	5 621,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	47 342,96	0,00	47 342,96
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	11 635,96	0,00	11 635,96
2031	Frais d'études	0,00	35 707,00	0,00	35 707,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	197 750,64	4 163 613,87	0,00	4 361 364,51
2111	Terrains nus	0,00	111 047,31	0,00	111 047,31
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	6 426,95	0,00	6 426,95
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	48 910,00	0,00	48 910,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	54 884,34	0,00	54 884,34
2135	Installations générales, agencements	0,00	38 502,00	0,00	38 502,00
2138	Autres constructions	0,00	960 483,33	0,00	960 483,33
2151	Réseaux de voirie	146 062,48	2 352 664,17	0,00	2 498 726,65
2152	Installations de voirie	14 478,96	56 723,84	0,00	71 202,80
21533	Réseaux câblés	0,00	12 235,80	0,00	12 235,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	281 923,91	0,00	281 923,91
2182	Matériel de transport	32 870,00	40 596,04	0,00	73 466,04
2184	Mobilier	0,00	1 094,68	0,00	1 094,68
2188	Autres immobilisations corporelles	4 339,20	116 121,50	0,00	120 460,70

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	486 470,93	0,00	486 470,93
2313	Constructions	0,00	78 683,32	0,00	78 683,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	407 787,61	0,00	407 787,61
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		129 430,37	790 639,14	45 687,33	965 756,84
RECETTES (2)		375,00	671 404,26	0,00	671 779,26
Réalizations		375,00	632 596,00	0,00	632 971,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	632 596,00	0,00	632 596,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	16 825,00	0,00	16 825,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	331 454,00	0,00	331 454,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	281 767,00	0,00	281 767,00
16	Emprunts et dettes assimilées	375,00	0,00	0,00	375,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	375,00	0,00	0,00	375,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	38 808,26	0,00	38 808,26
SOLDE (2)		-332 427,93	-4 816 662,64	-105 687,33	-5 254 777,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		58 029,11	0,00	0,00	32 870,00	241 903,82	0,00	0,00
Réalizations		9 961,12	0,00	0,00	32 870,00	160 541,44	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 339,20	0,00	0,00	32 870,00	160 541,44	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	146 062,48	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478,96	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
2181	Autres inst.,matériel,outil. techniques Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		48 067,99	0,00	0,00	0,00	81 362,38	0,00	0,00	
RECETTES (2)		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-57 654,11	0,00	0,00	-32 870,00	-241 903,82	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		1 828 373,73	30 579,05	1 675 978,02	734 159,14	1 218 976,96	45 687,33	0,00	0,00	60 000,00
Réalizations		1 732 218,86	30 579,05	1 239 225,95	535 634,94	1 159 768,96	0,00	0,00	0,00	60 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
20	Immobilisations incorporelles	13 835,96	0,00	23 952,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	11 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 200,00	0,00	23 952,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 718 382,90	30 579,05	807 486,34	535 634,94	1 071 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	111 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	6 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	54 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	38 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	960 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	1 635 288,22	0,00	717 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	56 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	12 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	281 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	13 764,56	26 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 579,05	7 386,19	78 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	407 787,61	0,00	78 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	78 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	407 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		96 154,87	0,00	436 752,07	198 524,20	59 208,00	45 687,33	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		37 150,00	0,00	613 221,00	21 031,26	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 550,00	0,00	613 221,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	2 550,00	0,00	613 221,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subv. transf. Régions	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	331 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	281 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		34 600,00	0,00	0,00	4 206,26	2,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-1 791 223,73	-30 579,05	-1 062 757,02	-713 127,88	-1 218 974,96	-45 687,33	0,00	0,00	-60 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN								
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT								A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		173 537,73	5 354,44	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 178 892,17
Réalizations		58 732,63	354,44	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	559 087,07
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,44
2051	Concessions, droits similaires	0,00	354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles	58 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 732,63
21318	Autres bâtiments publics	2 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,36
2183	Matériel de bureau et informatique	52 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 453,85
2184	Mobilier	296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71
2188	Autres immobilisations corporelles	3 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 96



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	114 805,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	619 805,10
	RECETTES (2)	17 684,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 882,00
	Réalisations	17 684,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 882,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 198,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 198,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00
276351	Créance GFP de rattachement	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-155 853,73	43 843,56	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 112 010,17

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CA revo-T4M	20/07/2004	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160133 convention 20/07/2004	20/07/2004	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	15/03/2009	1 219 440,00	0,00	6 263,75	0,00	1 120 490,00
10210 - LT (€STER)	19/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 219 440,00	0,00	6 263,75	0,00	1 120 490,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					54 609 286,74									
1641 Emprunts en euros (total)					48 609 286,74									
10170	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2001	25/07/2001	25/07/2002	1 524 490,17	F	Taux fixe à 5.6 %	5,600	5,600	EUR	A	C	O	A-1
10180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	248 597,00	V	LEP + (-0.05)	3,200	3,200	EUR	A	P	O	A-1
10184	DEXIA CL	25/10/2006	25/10/2006	01/12/2008	1 000 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.05 sur T4M(Postfixé)) + 0.05	3,330	3,430	EUR	A	P	O	A-1
10185	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2007	22/06/2007	02/07/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
10187	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2009	05/05/2009	05/05/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,290	EUR	A	P	O	A-1
10188	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2009	08/09/2009	15/03/2010	2 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.97	2,910	3,000	EUR	X	X	O	A-1
10189	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2009	04/09/2009	01/10/2010	346 205,00	V	Livret A + 0.25	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
10190	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	30/12/2009	31/03/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,850	EUR	T	C	O	A-1
10191	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2010	01/10/2010	01/10/2011	3 000 000,00	V	LEP + 0.2	2,450	2,450	EUR	A	C	O	A-1
10192	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/03/2011	1 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	1,820	1,830	EUR	T	P	O	A-1
10193	DEXIA CL	07/09/2011	25/10/2011	01/02/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,820	EUR	T	P	O	A-1
10199	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	01/05/2013	01/05/2014	597 958,58	V	Livret A + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
10203 consolidation	BANQUE POSTALE	12/06/2015	08/01/2016	01/05/2016	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	C	O	A-1
10204	BANQUE POSTALE	08/08/2016	20/12/2016	01/01/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,380	EUR	A	C	O	A-1
10205	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	01/11/2018	227 579,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10206	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2017	25/10/2017	01/11/2018	862 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10208	BANQUE POSTALE	17/10/2018	31/10/2018	01/02/2019	1 013 866,43	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,510	0,520	EUR	T	C	O	A-1
10209	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/11/2020	27/11/2020	27/02/2022	614 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	X	P	O	A-1

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Date de remboursement (6)	Forme d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								80060	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS					
90018-2018	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2018	01/03/2018	450 000,00	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90019-2018	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	01/01/2018	03/02/2018	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,330	EUR	T	P	O	A-1
90021	DEXIA CL	26/07/2006	26/07/2006	01/09/2007	920 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	A	P	O	A-1
90022-2018	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,130	EUR	A	P	O	A-1
90026-2018	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	21/06/2018	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,480	EUR	S	P	O	A-1
90027	SOCIETE GENERALE	30/11/2007	30/11/2007	01/06/2009	1 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé))-Floor -0.0945 sur EONIA(Postfixé) + 0.0945	4,130	4,270	EUR	S	P	O	A-1
90030-2018	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	2 835 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,420	EUR	T	P	O	A-1
90031-2018	BANQUE POSTALE	28/08/2013	01/01/2018	01/02/2018	2 210 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	C	O	A-1
90032-2018	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	01/01/2018	29/12/2018	875 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,950	1,980	EUR	A	C	O	A-1
90033-2018	BANQUE POSTALE	12/06/2015	01/01/2018	02/01/2018	2 700 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
90034-2018	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2018	05/02/2018	1 570 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	0,710	EUR	T	P	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	470 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
90036	SOCIETE GENERALE	10/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	720 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,640	EUR	T	C	O	A-1
90037	ARKEA	20/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	687 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,430	EUR	T	C	O	A-1
90038	SOCIETE GENERALE	26/11/2020	04/12/2020	04/03/2021	1 442 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,460	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
00160133 convention 20/07/2004 tag1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	14/04/2016	0,00	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG 1M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
10210 - LT (€STER)	BANQUE POSTALE	19/11/2020	21/12/2020	31/03/2021	0,00	V	(€STR(Préfixé) + 0.79)-Floor 0 sur €STR(Préfixé)	0,790	0,800	EUR	X	X	O	A-1
CA revo-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2004	20/07/2004	26/12/2007	6 000 000,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	2,150	2,200	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Date de règlement	Catégorie d'emprunt	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
											Fré- quence des rembour- sements (6)	Pro- gram- me d'amor- tissement (7)	Carac- téris- tique de rembour- sement anticipé O/N	Co- de caté- gorie d'em- prunt (8)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					50 425,00									
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)					50 425,00									
10200	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	06/03/2013	06/03/2014	40 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10201	Agence de l'eau Adour Garonne	30/09/2011	15/05/2014	15/05/2015	10 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					54 659 711,74									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A2.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		27 547 023,15					2 844 268,79	512 901,65	0,00	91 388,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 547 023,15					2 844 268,79	512 901,65	0,00	91 388,16
10170	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.18)-Floor -0.18 sur	0,000	92 163,84	0,00	0,00	0,00
10180	N	0,00	A-1	50 014,59	3,67	V	TAM(Postfixé) LEP + (-0.05)	1,130	13 086,31	757,21	0,00	157,06
10184	N	0,00	A-1	443 691,48	6,92	F	Taux fixe à 4.09 %	4,150	53 821,10	20 687,40	0,00	1 512,25
10185	N	0,00	A-1	359 319,92	6,50	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	43 170,47	17 427,83	0,00	7 692,84
10187	N	0,00	A-1	795 428,00	8,35	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	74 911,96	13 838,41	0,00	8 316,04
10188	N	0,00	A-1	1 120 490,00	8,21	V	Euribor 3M + 0.97	0,540	98 950,00	6 263,75	0,00	222,33
10189	N	0,00	A-1	170 558,61	8,75	V	Livret A + 0.25	0,940	18 025,23	1 885,84	0,00	316,24
10190	N	0,00	A-1	400 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,790	100 000,00	17 585,78	0,00	0,00
10191	N	0,00	A-1	1 800 000,00	14,75	V	LEP + 0.2	1,390	120 000,00	27 840,00	0,00	5 340,00
10192	N	0,00	A-1	817 982,72	9,99	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,390	73 914,64	3 368,71	0,00	17,78
10193	N	0,00	A-1	1 457 854,29	5,83	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	205 367,42	75 222,14	0,00	11 325,10
10199	N	0,00	A-1	409 778,97	12,33	V	Livret A + 0.6	1,180	28 661,14	5 918,94	0,00	2 992,53
10203 consolidation	N	0,00	A-1	4 100 000,00	10,08	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	400 000,00	66 990,00	0,00	10 347,94
10204	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,00	V	Taux fixe à 0.38 % Euribor 12M + 0.26	0,260	200 000,00	9 880,00	0,00	6 326,67
10205	N	0,00	A-1	182 063,65	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 171,97	0,00	0,00	0,00
10206	N	0,00	A-1	689 640,00	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 470,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
10208	N	0,00	A-1	829 527,07	8,83	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,520	92 169,68	4 599,45	0,00	705,10
10209	N	0,00	A-1	0,00	20,91	F	Taux fixe à 0.55 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
80060	N	0,00	A-1	46 505,27	1,17	V	Livret A	0,560	22 993,31	521,24	0,00	193,13
90018-2018	N	0,00	A-1	117 385,01	3,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	26 796,15	0,00	0,00	0,00
90019-2018	N	0,00	A-1	502 872,03	4,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,290	91 027,28	18 443,88	0,00	2 624,99
90021	N	0,00	A-1	355 463,62	5,67	F	Taux fixe à 4.03 %	4,090	51 475,52	16 672,97	0,00	4 814,85
90022-2018	N	0,00	A-1	271 211,18	15,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,130	11 787,04	11 709,99	0,00	1 686,41
90026-2018	N	0,00	A-1	191 589,58	1,97	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	89 679,58	11 477,91	0,00	212,19
90027	N	0,00	A-1	751 666,34	7,92	F	(TAG 6M(Postfixé) + 0.0945)-Floor -0.0945 sur TAG 6M(Postfixé)	0,000	77 577,52	0,00	0,00	0,00
90030-2018	N	0,00	A-1	1 551 610,93	6,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	185 738,06	72 572,14	0,00	10 311,75
90031-2018	N	0,00	A-1	1 178 666,62	7,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	147 333,32	45 492,84	0,00	6 915,50
90032-2018	N	0,00	A-1	524 999,98	8,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,980	58 333,33	11 570,51	0,00	56,90
90033-2018	N	0,00	A-1	1 755 000,00	9,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	180 000,00	27 265,50	0,00	6 334,58
90034-2018	N	0,00	A-1	1 193 019,97	11,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	101 510,56	8 921,30	0,00	1 294,09
90035-2018	N	0,00	A-1	383 833,30	12,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	31 333,36	2 299,47	0,00	358,56
90036	N	0,00	A-1	648 000,00	17,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,630	36 000,00	10 974,97	0,00	405,72
90037	N	0,00	A-1	606 850,02	13,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,430	45 800,00	2 713,47	0,00	438,96

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
90038	N	0,00	A-1	1 442 000,00	14,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,460	0,00	0,00	0,00	468,65
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
00160133 convention 20/07/2004 tag1	N	0,00	A-1	0,00	3,56	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10210 - LT (ESTER)	N	0,00	A-1	0,00	0,25	V	1M(Postfixé) (€STR(Préfixé) + 0.79)-Floor 0 sur €STR(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CA revo-T4M	N	0,00	A-1	0,00	3,56	V	(T4M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur T4M(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		27 565,71					3 361,66	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		27 565,71					3 361,66	0,00	0,00	0,00
10200	N	0,00	A-1	21 514,69	7,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 689,33	0,00	0,00	0,00
10201	N	0,00	A-1	6 051,02	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	672,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 574 588,86					2 847 630,45	512 901,65	0,00	91 388,16

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 574 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2016-12-14
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 PLAN LOCAL D'URBANISME	10	14/12/2016
L	2031 FRAIS D ETUDES (NON RÉALISÉES)	5	14/12/2016
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE (NON RÉALISÉS)	5	14/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION (NON RÉALISÉS)	5	14/12/2016
L	204....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	14/12/2016
L	204....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	14/12/2016
L	2051 LOGICIEL	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	14/12/2016
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	14/12/2016
L	131. SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	10	14/12/2016
L	2132 BATIMENTS PRODUCTIFS DE REVENUS	30	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIES	30	14/12/2016
L	21533 RESEAUX CABLES	20	14/12/2016
L	21534 RESEAUX D ELECTRIFICATION	20	14/12/2016
L	21538 AUTRES RESEAUX	20	14/12/2016
L	21561 MATERIEL ROULANT	10	14/12/2016
L	21568 MATERIEL D INCENDIE DEFENSE CIVILE	20	14/12/2016
L	21571 MATERIEL ROULANT	10	14/12/2016
L	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2158 AUTRES INSTALLAT, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20	14/12/2016
L	2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART	0	14/12/2016
L	2181 INSTALL. GENERALES AMENAG. DIVERS	20	14/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	38 000,00		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
CONTENTIEUX TRAVAUX	38 000,00	10/07/2020	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		25 307,65	25 307,65	0,00	25 307,65
RISQUES IMPAYES DE LOYERS	0,00	16/09/2019	25 307,65	25 307,65	0,00	25 307,65
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	38 000,00		25 307,65	63 307,65	0,00	63 307,65

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 025 052,00	2 926 549,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 885 131,00	2 847 630,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 881 769,00	2 844 268,79
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	3 362,00	3 361,66
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		139 921,00	78 919,44
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	10 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	79 921,00	78 919,44
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 926 549,89	5 099 251,31	0,00	8 025 801,20

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 002 787,98	III 3 892 963,43
Ressources propres externes de l'année (a)		1 555 536,48	1 347 863,23
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 065 058,45
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	207 836,62
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		
274	Prêts	292 000,00	42 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	17 684,00	17 684,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	45 852,48	15 284,16
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 447 251,50	2 545 100,20
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	9 790,00	9 790,00
28031	Frais d'études	75 415,00	75 414,90
28033	Frais d'insertion	4 979,00	4 979,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 863,00	17 863,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	14 017,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 314,00	24 314,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	5 666,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	27 304,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	25 280,00	25 280,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	151 613,00	151 613,00
28051	Concessions et droits similaires	139 765,00	105 010,56
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 550,00	1 550,00
28128	Autres aménagements de terrains	740,00	740,00
28132	Immeubles de rapport	55 634,00	55 633,59
28135	Installations générales, agencements, ..	11 365,00	11 365,00
28138	Autres constructions	82 630,00	82 629,36
28151	Réseaux de voirie	277 360,00	277 360,71
28152	Installations de voirie	79 614,00	79 613,60
281534	Réseaux d'électrification	61,00	61,00
281538	Autres réseaux	182 513,00	120 292,94
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 534,00	9 533,33
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	4 049,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	461 683,00	461 682,90
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	34 398,00
28181	Installations générales, aménagt divers	138 050,00	138 049,02
28182	Matériel de transport	154 868,00	154 867,29
28183	Matériel de bureau et informatique	193 182,00	193 181,80
28184	Mobilier	64 571,00	64 570,45
28188	Autres immo. corporelles	394 271,00	394 270,75
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		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Affiché le	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 846,00		0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 799 326,50		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 892 963,43	4 228 932,13	1 343 172,13	4 452 984,56	13 918 052,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 025 801,20
Ressources propres disponibles	IV 13 918 052,25
Solde	V = IV - II (3) 5 892 251,05

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service location de salles (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	26 515,14
752	LOCATIONS MAISON DES ASSOCIATIONS	26 515,14
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		26 515,14
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		26 515,14

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service locaux industriels (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	548,88
752	REVENUS DES IMMEUBLES	548,88
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		548,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		548,88

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service radoub (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 871,44
60612	ELECTRICITÉ BATEAUX PORTES	3 871,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 122,28
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 122,28
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		4 993,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		4 993,72

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	10 590,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 590,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 122,28
773	REMBOURSEMENTS SUR FACTURES EDF / GDF	1 122,28
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		11 712,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		11 712,28

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service thermal (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	76 308,39
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	540,00
61558	ENTRETIEN DU MATÉRIEL	32 681,00
6156	MAINTENANCE	13 695,08
6161	PRIMES D'ASSURANCES	1 478,11
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 367,02
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	412,78
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 211,40
637	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	13 923,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 000,00
6574	SUBV.DE FONCT. ORG.DROIT PRIVÉ	34 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		110 308,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		110 308,39

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	567 455,97
757	RED. VERS. PAR CONCESSIONNAIRE	567 455,97
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		567 455,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		567 455,97

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service ventes culturelles (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 644,60
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES...	1 579,00
6078	AUTRES MARCHANDISES	65,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 644,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 644,60

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	3 297,23
7018	AUTRES VENTES	3 297,23
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		3 297,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 297,23

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service location de salles(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service locaux industriels(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	29 199,00
2031	FRAIS D'ETUDES MAISON DE SANTE HT	29 199,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	824 195,81
2138	ACHAT EX-LIDL TTC	824 195,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 766,30
2313	CONSTRUCTIONS	0,00
2313	MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE	6 766,30
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		860 161,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		860 161,11

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service radoub(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service thermal(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	103 880,00
2031	ETUDE GEOSISMIQUE FORAGE HOPITAL MARINE	21 880,00
2031	ETUDE GEOSISMIQUE FORAGE HOPITAL MARINE	82 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	244 941,87
21538	TRAVAUX SUR FORAGE THERMAL	153 567,20
2158	NETTOYAGE ANNUEL CANALISATIONS DE SURFACE ET AUTRE	91 326,77
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		348 821,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		348 821,87

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service ventes culturelles(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/01/2020	RADIATEUR ZEHNDER RODA REF S ENERGIE	595,33	0,00	10
07/01/2020	MATERIEL SCOLAIRE (2188)	4 457,35	0,00	10
07/01/2020	MOTO VENT MJ 329 POUR MAJOR 329 CH	868,69	0,00	10
08/01/2020	QUAI AUX VIVRES (2151)	1 640 885,48	0,00	30
08/01/2020	PRESTATION FORTINET	4 350,00	0,00	2
08/01/2020	TPE NOMADES	5 832,00	0,00	5
08/01/2020	RESTAURATION REGISTRE	369,25	0,00	0
08/01/2020	MATERIEL INFORMATIQUE	57 900,22	0,00	5
08/01/2020	MATERIEL ERGONOMIQUE	84,00	0,00	10
08/01/2020	SUPPORTS ECRANS DOUBLE	397,80	0,00	10
08/01/2020	FAUTEUILS	2 940,83	0,00	10
08/01/2020	TRAVX DE VOIRIE (2151)	600 784,42	0,00	30
09/01/2020	ECOLE GUERINEAU (2138)	10 413,92	0,00	0
09/01/2020	ECOLE LA GALISSONNIERE (2138)	903,19	0,00	0
09/01/2020	CTM (2135)	146 143,01	0,00	0
09/01/2020	QUAI AUX VIVRES (2188)	720,00	0,00	10
09/01/2020	CENTRE HORTICOLE (21318)	74 502,13	0,00	0
09/01/2020	DEFIBRILATEURS (2188)	14 820,00	0,00	10
09/01/2020	TRANSPALETTE ELECTRIQUE STILL	2 760,00	0,00	10
09/01/2020	AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS (2128)	1 968,72	0,00	30
09/01/2020	ETANG BELIGON (2188)	1 889,40	0,00	10
09/01/2020	OPERATION ADAPT	47 035,45	0,00	0
09/01/2020	MATERIEL ENERGIE (2188)	1 233,40	0,00	10
09/01/2020	MOBILIERS DE BUREAU	2 947,54	0,00	0
09/01/2020	MATERIEL STEREOPARC	3 000,00	0,00	0
09/01/2020	MATERIEL ET OUTILLAGE ENERGIE (2158)	806,35	0,00	20
09/01/2020	MATERIEL FESTIVAL	5 269,20	0,00	0
09/01/2020	LOCAL CHAMPLAIN (21312)	26 466,36	0,00	0
09/01/2020	MATERIELS DST	573,00	0,00	0
09/01/2020	LOCAUX SERVICE TRANSPORT MANUTENTION	10 959,78	0,00	0
09/01/2020	MATERIELS SERVICE MANIFESTATIONS	32 075,51	0,00	10
09/01/2020	TRAVAUX SALLE LIBERATION	2 544,36	0,00	0
09/01/2020	PLANTATIONS (2121)	6 426,95	0,00	0
10/01/2020	THERMES (21538)	153 567,20	0,00	20
10/01/2020	HOTEL DE VILLE	9 931,76	0,00	0
10/01/2020	MATERIEL MUSEE HEBRE DE ST CLEMENT	5 718,48	0,00	10
10/01/2020	CENTRE HORTICOLE (2181)	29 674,06	0,00	0
10/01/2020	ARMOIRES ELECTRIQUES MANIFESTATIONS	13 605,78	0,00	0
10/01/2020	MATERIEL AMENAGEMENT URBAIN (2188)	28 751,45	0,00	0
14/01/2020	PORTAIL ZI PONT NEUF	8 253,60	0,00	0
14/01/2020	VOIRIE AV DE GAULLE (2151)	3 636,35	0,00	30
14/01/2020	LOCAL MANUTENTION BATI (2138)	620,86	0,00	0
15/01/2020	THERMES (2158)	91 326,77	0,00	20
15/01/2020	TRAVX ECLAIRAGE (2152)	14 478,96	0,00	30
15/01/2020	SECURACCESS PMR ALU_BORNE ALU	453,80	0,00	5
15/01/2020	BOITIERS ALARMES	3 816,00	0,00	10
15/01/2020	ACHAT MOBILES	7 694,76	0,00	5
15/01/2020	SALLE DE BOXE GYM LA ROCHEFORTAISE (21318)	27 005,62	0,00	0
16/01/2020	MATERIEL SERVICE DES SPORTS	18 307,04	0,00	10
16/01/2020	VELOS MATERNELLES	1 214,40	0,00	0
16/01/2020	RESTAURATION TABLEAU FEMME AU CHIEN	6 840,00	0,00	0
16/01/2020	MATERIEL JEUNESSE	10 676,75	0,00	10
16/01/2020	MATERIEL CRECHE	3 139,10	0,00	0
16/01/2020	CENTRE DE LOISIRS PERGAUD (21318)	23 306,78	0,00	0
16/01/2020	CHANTIER KAKEMONO CORDERIE ROYALE (2168)	2 340,00	0,00	10
16/01/2020	GLUTTON ELECTRIQUE H2O PERFECT + ACCESSOIRES	16 119,32	0,00	10
16/01/2020	EGLISE SAINT LOUIS (21318)	55 611,32	0,00	0
16/01/2020	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE LA GALISSONNIERE	1 148,24	0,00	15
16/01/2020	MATERIEL RESTAURATION ECOLE CHAMPLAIN	587,52	0,00	0
17/01/2020	MOBILIER SCOLAIRE	553,39	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/01/2020	TRAVAUX ECOLE HERRIOT	105 845,79	0,00	0
17/01/2020	TRAVAUX (EX SNSM) RECYCLERIE SPORT	5 973,34	0,00	0
17/01/2020	TRAVAUX CTM	69 194,12	0,00	0
17/01/2020	LOCAUX SERVICE TRANSPORT / MANUTENTION	723,84	0,00	0
17/01/2020	GYMNASE LA VIEILLE FORME (21318)	4 015,20	0,00	0
21/01/2020	BAC A SABLE CRECHE	2 946,59	0,00	0
21/01/2020	MATERIEL PISCINE	478,88	0,00	10
21/01/2020	MATERIEL MAISON DE L ENFANCE	7 022,57	0,00	10
21/01/2020	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE ZOLA	603,30	0,00	15
21/01/2020	ECLAIRAGE PUBLIC (2151)	172 917,22	0,00	30
22/01/2020	MOBILIER URBAIN (2151)	18 052,83	0,00	30
22/01/2020	CURAGE DES FORMES DE RADOUB (2128)	46 941,28	0,00	30
22/01/2020	LOCAUX COMPAGNIE PYRAMIDE (2181)	20 041,42	0,00	20
22/01/2020	TROUSSEAUX DE CLE INDUSTRIELLES TOUS BAT PUBLICS	564,00	0,00	0
22/01/2020	CTM (21318)	4 806,82	0,00	0
22/01/2020	LOCAUX ASSOCIATIF LA FERRONNERIE (2138)	538,40	0,00	0
24/01/2020	ADAP PALAIS DES CONGRES (2138)	123 833,03	0,00	0
28/01/2020	MOBILIER ESPACE JEUNES	3 574,18	0,00	15
28/01/2020	CHAUFFERIE PISCINE (21318)	8 620,80	0,00	0
28/01/2020	PALAIS DES CONGRES (2138)	35 096,61	0,00	0
29/01/2020	SUBVENTION INVESTISSEMENT	20 000,00	0,00	15
29/01/2020	MATERIEL CENTRE HORTICOLE (2188)	4 346,71	0,00	10
30/01/2020	MUSEE HEBRE DE SAINT CLEMENT	27 890,95	0,00	0
30/01/2020	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE LA GALISSONIERE	481,46	0,00	15
30/01/2020	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE GUERINEAU	469,95	0,00	10
31/01/2020	PEINTURE BOX MARCHÉ COUVERT ROCHEFORT	8 025,99	0,00	10
31/01/2020	REAB ET EXTENSION ECOLE LA GALISSONIERE (21312)	985 379,47	0,00	0
03/02/2020	LOGICIEL DROIT DE PLACE	2 854,44	0,00	2
03/02/2020	ACQUISITION TERMINAUX TELEPHONIQUES IP	20 267,72	0,00	5
06/02/2020	CENTRE HORTICOLE (21311)	4 667,74	0,00	0
06/02/2020	MATERIEL REGULATION CHAUFFAGE DIVERS BAT (21318)	7 106,76	0,00	0
06/02/2020	DISPOSITIF VOLET DESENFUMAGE THEATRE (2188)	2 493,35	0,00	10
06/02/2020	MOBILIER URBAIN (2181)	84 621,09	0,00	20
06/02/2020	ADCR - BAT ASSOC LE FERRONNERIE (21318)	3 816,00	0,00	0
06/02/2020	MAISON PIERRE LOTI (21318)	117 129,97	0,00	0
06/02/2020	CITROEN CACTUS BLANCHE EM-574-DR CTM	12 731,76	0,00	10
10/02/2020	MOBILIER PATRIMOINE	1 217,35	0,00	15
11/02/2020	MATERIEL SPORT	15 782,87	0,00	10
12/02/2020	CAFE DES LONGETUDES (2188)	1 621,78	0,00	10
12/02/2020	NOUVELLECHAUDIERE MURALE - TIR SPORTIF POLYGONE	4 261,34	0,00	0
12/02/2020	TV LED TUCSON REFECTOIRE CENTRE HORTICOLE	158,90	0,00	0
12/02/2020	ACHAT LICENCES ZIMBRA	4 984,80	0,00	2
12/02/2020	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE HDV COWORKING	4 240,45	0,00	20
18/02/2020	EGLISE ST LOUIS (21318)	22 564,00	0,00	0
18/02/2020	AMENAGEMENT LOCAL JEUNE (21318)	3 863,09	0,00	0
18/02/2020	DEMOLITION MUR AIRBUS (2138)	7 416,20	0,00	0
18/02/2020	CIRCULATEUR WILO STRATOS MUSEE HEBRE	488,70	0,00	1
18/02/2020	CHAUFFE EAU 15 L SOUS EVIER ECOLE CHAMPLAIN	130,56	0,00	0
18/02/2020	DE-RACCORDEMENT C3 - ATELIERS MUNICIPAUX (2158)	1 868,33	0,00	0
18/02/2020	CTM (2158)	8 770,98	0,00	20
18/02/2020	RESTAURATION NEF EGLISE ST LOUIS (21318)	400 140,56	0,00	0
18/02/2020	AT19259901P LOT 2 TOLLIS - TRANCHE FERME EGLISE	6 248,03	0,00	0
18/02/2020	LOCAL RBUS (2138)	20 581,56	0,00	0
18/02/2020	PIECE HUMIDIFICATEUR GR FROID MUSEE HEBRE (2188)	3 173,66	0,00	10
19/02/2020	RESTAURATION	6 422,71	0,00	0
25/02/2020	BATIMENT EUROPE	48 352,03	0,00	0
26/02/2020	AMO REMPLACEMENT LOGICIEL DE GESTION SCOLAIRE	7 916,00	0,00	2
26/02/2020	REVISION PLAN LOCAL URBA	11 635,96	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/02/2020	CONSERVATION DES VITRAUX ST LOUIS	21 660,41	0,00	0
27/02/2020	PONT TRANSBORDEUR	20 200,37	0,00	0
27/02/2020	PLACE COLBERT (2181)	8 172,87	0,00	20
28/02/2020	CARTES POSTALES	709,49	0,00	0
02/03/2020	CENTRALE ALARME HARMONIA ECOLE ST EXUPERY (2188)	1 178,46	0,00	10
02/03/2020	SYSTEME ALARME ECOLE LIBERATION	2 375,90	0,00	0
02/03/2020	GÉODÉTECTION RÉSEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	2 388,00	0,00	10
06/03/2020	STADE ROUGE - MOBILIERS URBAINS (2181)	16 874,40	0,00	20
06/03/2020	COURTS DE PADEL - STADE POLYGONE	720 887,38	0,00	0
06/03/2020	MATERIELS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 352,58	0,00	0
06/03/2020	MATERIEL CHAUFFAGE CLIMATISATION	1 380,65	0,00	0
06/03/2020	TRAVAUX ECOLE ANATOLE FRANCE (2158)	22 216,20	0,00	20
06/03/2020	APPAREIL PHOTO LOCAL JEUNE	151,89	0,00	10
06/03/2020	MATERIEL EQUIPEMENT POLYVALENT	2 106,31	0,00	10
10/03/2020	CREATION LIAISON OPTIQUE ECOLE HERRIOT-JEUNESSE	4 297,68	0,00	20
12/03/2020	MATERIEL TRIBUNAL (21318)	64 895,84	0,00	0
13/03/2020	VEHICULE ENFANCE CLIO IV EC-348-NN	10 345,76	0,00	10
17/03/2020	FAC. F2001312 DU 21/02/2020 MOBILIER RESTAURANT SC	1 036,15	0,00	15
18/03/2020	MOBILIER MATERNELLE GUERINEAU	1 412,98	0,00	15
18/03/2020	MATERIEL MATERNELLE ANATOLE FRANCE	877,70	0,00	10
19/03/2020	TRAVAUX SALLE HERMIONE (21318)	4 401,14	0,00	0
20/03/2020	MATERIEL INFORMATIQUE	1 637,28	0,00	5
24/03/2020	TONDEUSE AUTOPORTEE GRILLO FD2200 STAGE	40 350,82	0,00	10
25/03/2020	MOBILIER PALAIS DES CONGRES	296,71	0,00	15
25/03/2020	MAISON PIERRE LOTI (2188)	6 513,00	0,00	10
25/03/2020	AMO REMPLACT LOGICIEL GESTION PATRIMOINE	12 204,00	0,00	2
30/03/2020	MUSEE PIERRE LOTI	24 967,44	0,00	0
31/03/2020	MOBILIERS URBAINS PL COLBERT (2181)	131 825,92	0,00	20
31/03/2020	LOGICIEL BILLETTERIE PONT TRANSBORDEUR	144,00	0,00	2
03/04/2020	SUBVENTION INVESTISSEMENT 2020	40 000,00	0,00	0
10/04/2020	CTM REMPLACEMENT EXTRACTEURS	1 199,83	0,00	0
10/04/2020	TRAVAUX CENTRE HORTICOLE (21318)	8 551,86	0,00	0
23/04/2020	MAISON PIERRE LOTI (21318)	68 908,72	0,00	0
04/05/2020	ASSISTANCE A LA MIGRATION VERS INFRASTRUCTURE	25 578,00	0,00	5
04/05/2020	RIDEAUX SALLES ACTIVITES RUE CHARLES MAHER	690,00	0,00	0
04/05/2020	VERROUS RUE GEORGES HEBERT	2 035,20	0,00	0
05/05/2020	MATERIEL ET OUTILLAGE CVC (2158)	1 005,62	0,00	20
05/05/2020	THEATRE DE LA GOUTTE D OR (21318)	32 090,96	0,00	0
06/05/2020	LOGICIEL CAL WINDOWS	3 600,00	0,00	2
12/05/2020	TVX CENTRE SOCIAL FERREIRA CERCA	5 036,66	0,00	0
15/05/2020	LOCAL CHAMPLAIN (21312)	174,24	0,00	0
15/05/2020	ECOLE SAINT EXUPERY (2138)	26 391,66	0,00	0
15/05/2020	CHARIOT HORTICOLE 1500 X 670MM	1 443,48	0,00	0
15/05/2020	ACHAT PULVERISATEURS POUR KITS DE DESINFECTION_COV	417,95	0,00	10
18/05/2020	MISE EN PLACE FILM SOLAIRE	9 172,55	0,00	0
19/05/2020	ECOLE SAINT EXUPERY (21318)	57 626,88	0,00	0
19/05/2020	TRAVAUX SALLE DE BOXE (2138)	4 057,55	0,00	0
25/05/2020	MAISON PIERRE LOTI (21318)	27 783,32	0,00	0
26/05/2020	CRÉATION SITE INTERNET MAISON PIERRE	11 160,00	0,00	2
26/05/2020	TRAVAUX ECOLE ZOLA (21312)	6 938,92	0,00	0
29/05/2020	TRAVAUX TRIBUNAL (21318)	87 562,31	0,00	0
03/06/2020	TRAVAUX PISCINE	6 996,35	0,00	0
03/06/2020	TRAVAUX THEATRE COUPE D OR (2138)	2 211,97	0,00	0
03/06/2020	SCÉNOGRAPHIE QUAI AUX VIVRES 2020	82 000,00	0,00	20
05/06/2020	ECOLE A. FRANCE (2138)	18 696,23	0,00	0
05/06/2020	SOCLE EXPO CIM	1 800,00	0,00	10
08/06/2020	MATERIEL ECOLE SAINT EXUPERY MATERNELLE	50,08	0,00	10
10/06/2020	AT19204201P - EXTENSION GALISSONNIERE ELEMENTAIRE-	51 029,82	0,00	0
12/06/2020	HALTE GARDERIE (21318)	8 636,83	0,00	0
12/06/2020	GYMNASE SAINT EXUPERY	3 995,84	0,00	10
12/06/2020	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU	1 642,48	0,00	20
17/06/2020	ECOLE ST EXUPERY ELEMENTAIRE (2158)	327,28	0,00	20
18/06/2020	FAUTEUIL OLYMPE AVEC TETIERE ET ACCOTORS	1 818,29	0,00	5
19/06/2020	RENAULT MASTER OCCASION	14 870,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE	SLO Durée de
19/06/2020	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT FQ-158-FH	13 764,56	0,00	10
26/06/2020	CARTE POSTALE	8,80	0,00	0
26/06/2020	TRAVAUX HALTE GARDERIE	270,00	0,00	0
03/07/2020	PLASTIFIEUSE JUPITER 2 A3 ECOLE LA GALISSONNIERE	231,00	0,00	10
03/07/2020	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE ZOLA	234,99	0,00	10
07/07/2020	DOJO GAMBETTA (21318)	20 252,69	0,00	0
08/07/2020	MATERIEL BOULODROME (21318)	3 338,12	0,00	0
08/07/2020	BLOCS SECOURS DIVERS SITES	3 277,04	0,00	20
08/07/2020	TELECOMMANDE (21568)	89,18	0,00	20
09/07/2020	CENTRE DE LOISIRS PRIMEVERE LESSON	9 472,41	0,00	0
09/07/2020	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 520ILX	1 674,00	0,00	10
09/07/2020	BATTERIE HUSQVARNA BLI300	2 322,00	0,00	10
09/07/2020	CHARGEUR HUSQVARNA QC330	456,00	0,00	10
09/07/2020	SOUFFLEUR HUSQVARNA 525IB	354,00	0,00	10
09/07/2020	REFECTION DES REMPARTS (PORTE BEGON)	20 622,54	0,00	0
09/07/2020	KANGOO ZE CONFORT VILLE FH-033-MM	18 127,76	0,00	10
10/07/2020	EXTINCTEURS (2138)	4 897,78	0,00	0
10/07/2020	EQUIPEMENT AUDIOVISUEL	52 453,85	0,00	5
15/07/2020	LIVRE FROT VARDA	250,00	0,00	0
21/07/2020	MATERIEL ESPACES VERTS	6 528,93	0,00	20
21/07/2020	MATERIEL DE FONTAINERIE BASSIN PL COLBERT	23 220,00	0,00	20
21/07/2020	OPEL MOVANO	1 756,80	0,00	10
23/07/2020	MAQUETTE TUNNEL DE MASQUELEZ	6 600,00	0,00	0
24/07/2020	TRIBUNAL (21318)	52 963,07	0,00	0
24/07/2020	THERMES (2188)	47,90	0,00	10
24/07/2020	BASE ROULANTE G4	26 831,48	0,00	10
29/07/2020	GROUPE SCOLAIRE CHAMPLAIN (2158)	10 574,40	0,00	20
30/07/2020	GENIE CIVIL FIBRE RUE FERRONNERIE	2 075,40	0,00	20
30/07/2020	DEPLOIEMENT WIFI	4 118,16	0,00	20
03/08/2020	MATERIEL HALTE GARDERIE (2188)	2 639,10	0,00	10
04/08/2020	GROUPE ELECTROGENE INVERTER PRO 3000EC5 SIL 3000W	2 375,76	0,00	10
04/08/2020	ECOLE ANATOLE FRANCE(21312)	59 717,02	0,00	0
04/08/2020	TELEPHONE MOBILE RENOUVELLEMENT	5 326,08	0,00	5
11/08/2020	BADGES CONTROLE D ACCES BATIMENTS	336,00	0,00	1
11/08/2020	CENTRE HORTICOLE	1 724,40	0,00	0
11/08/2020	CLOS LAPEROUSE/PETIT MARSEILLE	947,52	0,00	0
12/08/2020	FAC. 440820 DU 07/08/2020 SOCLAGE POUR ECORCES	1 416,00	0,00	15
13/08/2020	TVX SALLE DE BOXE (21318)	139 676,36	0,00	0
17/08/2020	MATERIEL VERT (2188)	10 882,95	0,00	10
17/08/2020	BARNUM ACIER SEMI PRO 3X3-	322,01	0,00	20
18/08/2020	MATERIEL DE BUREAU CTM (2183)	283,80	0,00	5
21/08/2020	CONSERVATION RESTAURATION MOBILIER MAISON PIERRE L	14 160,00	0,00	0
24/08/2020	CENTRE MEDICO SPORTIF- COMPLEXE SPORTIF POLYGONE	396,00	0,00	0
25/08/2020	ADAP HOTEL DE VILLE (2138)	1 744,14	0,00	0
25/08/2020	ACHAT APPAREIL PHOTO	169,00	0,00	0
25/08/2020	MOBILIER MATERNELLE CHAMPLAIN	223,96	0,00	0
25/08/2020	MATERIEL INCENDIE (21568)	14 877,68	0,00	20
28/08/2020	HALTE GARDERIE (21318)	276,41	0,00	0
01/09/2020	MATÉRIEL THÉÂTRE COUPE D'OR (2188)	13 758,00	0,00	0
02/09/2020	MOBILIER ECOLE CHAMPLAIN (2184)	215,01	0,00	15
04/09/2020	MOBILIER URBAIN- AIRE DE JEUX JARDIN DE LA MARINE	2 131,44	0,00	20
04/09/2020	MOBILIER ZOLA MATERNELLE	211,97	0,00	10
08/09/2020	VIDEOPROJECTEUR ECOLE ELEMENTAIRE HERRIOT	1 254,00	0,00	5
08/09/2020	MATERIEL INFORMATIQUE	1 508,40	0,00	5
08/09/2020	MATERIEL SALLE DE REUNION	4 398,84	0,00	5
08/09/2020	AMENAGEMENT SERVICE DES SPORTS	10 038,54	0,00	20
08/09/2020	PONT PAPANBOURG (21533)	12 235,80	0,00	20
11/09/2020	UR19010901P - ACHAT MAISON ECLUSIERE - BASSIN PLAI	83 781,32	0,00	0
11/09/2020	UR19010902P - ACHAT MAISON ECLUSIERE - BASSIN PLAI	50 000,00	0,00	0
11/09/2020	ADAP ST EXUPERY VESTIAIRES GYMNASIUM (2138)	91 740,30	0,00	0
14/09/2020	PLAQUES DE RUE EMAILLEES	1 496,04	0,00	30
14/09/2020	FOURNITURE CONSERVATION ARCHIVES	436,27	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/09/2020	RENOUVELLEMENT POSTES	39 274,80	0,00	5
15/09/2020	LICENCES ECOLES	1 306,80	0,00	2
21/09/2020	MATERIEL AUDIOVISUEL THEATRE COUPE D OR	4 968,00	0,00	10
21/09/2020	MOBILIER ECOLE HERRIOT	4 299,12	0,00	15
25/09/2020	CASQUES TELEPHONE	391,08	0,00	5
25/09/2020	ACHAT TABLETTE SAMSUNG	3 272,89	0,00	5
25/09/2020	ANTENNE WIFI CORDERIE	289,80	0,00	20
28/09/2020	FINANCEMENT FISAC	35 390,27	0,00	0
29/09/2020	TEMPLE PROTESTANT (21318)	3 241,55	0,00	0
29/09/2020	SUBVENTION OPAHRU (2041512)	1 594,00	0,00	0
30/09/2020	POLICE MUNICIPALE	94,04	0,00	15
01/10/2020	LICENCES AUTOCAD BUREAU ETUDE	19 794,19	0,00	2
01/10/2020	REPOSE PIED CONFORT 90 FOOTREST	193,80	0,00	10
02/10/2020	MAISON PIERRE LOTI (21318)	25 196,35	0,00	0
02/10/2020	GLACIERE XTREME ROULETTES	124,42	0,00	10
02/10/2020	PB20-00018 ECHAFFAUDAGE-PARAPLUIE	25 937,67	0,00	0
06/10/2020	ADCR TVX (2158)	1 258,33	0,00	20
08/10/2020	MUSEES - COMBINE DVD/VHS	50,00	0,00	10
12/10/2020	TVX ENERGIE AUTRE BAT PUBLIC (21318)	1 349,57	0,00	0
12/10/2020	MATERIEL SCOLAIRE HERRIOT ELEM	1 458,90	0,00	10
13/10/2020	RENAULT TWINGO III - EK-232-SC	9 100,00	0,00	10
13/10/2020	CAMERAS PIETONS POLICE MUNICIPALE	792,00	0,00	10
13/10/2020	CHARIOT AVEC REHAUSSE	1 008,00	0,00	15
14/10/2020	LICENCE	6 622,80	0,00	2
15/10/2020	ASPIRATEUR NILFISK GD1010 HEPA- SERVICE SPORT	484,20	0,00	10
15/10/2020	CHALET PLIABLE OCCASION DE 3ML EN BOIS	86 942,40	0,00	10
21/10/2020	TRAVAUX CIMETIERE (21316)	23 670,54	0,00	0
28/10/2020	POTEAUX SANGLE NOIRE AVEC POIDS	741,79	0,00	10
28/10/2020	CHARIOT PLIANT A PLATEAU 137KG	149,16	0,00	10
29/10/2020	CAISSON EXTRACTION C4 MOTEUR ECM REF 00039230475	877,00	0,00	0
30/10/2020	TRAVAUX PRISES ELEC ET INFO ECOLES	720,34	0,00	20
04/11/2020	LOGICIEL ENFANCE	47 059,20	0,00	2
04/11/2020	MATERIEL CO ANIMATION	915,99	0,00	10
06/11/2020	MOBILIER HALTE GARDERIE	2 323,14	0,00	15
06/11/2020	ARCEAU VELOS (2151)	853,80	0,00	0
06/11/2020	MATERIEL POUR ATELIER (2188)	7 762,80	0,00	10
06/11/2020	TVX PLACE JL FROT	7 808,26	0,00	0
06/11/2020	REAMGT ACCUEIL DU SERVICE PROXIMITE (2158)	5 668,76	0,00	20
06/11/2020	FONTAINE PLACE COLBERT (2135)	15 282,00	0,00	0
06/11/2020	ECOLE LA GALISSONNIERE (2181)	2 833,20	0,00	20
06/11/2020	ASPIRATEUR KARCHER EAU ET POUSSIERE NT6 ESP VERT	798,68	0,00	10
06/11/2020	VIDEO PROTECTION	11 328,47	0,00	20
06/11/2020	MATERIEL CITO PROXIMITE (2158)	815,62	0,00	0
10/11/2020	BALAYEUSE	179 789,63	0,00	10
12/11/2020	MATERIEL POUR VOIRIE RELEVÉ TOPO	1 390,03	0,00	10
12/11/2020	MATERIEL CCAS (21188)	1 998,00	0,00	10
12/11/2020	MATERIEL SCOLAIRE MATERNELLE A FRANCE	736,21	0,00	10
13/11/2020	SKATE PARK (2113)	5 394,00	0,00	0
17/11/2020	ECOLE DE LA GALISSONNIERE (2031)	6 290,48	0,00	0
18/11/2020	MATERIEL POUR CONTRÔLE URBANISME	5 479,55	0,00	10
18/11/2020	PLAQUE + GRAVURE	349,86	0,00	20
20/11/2020	PROTECTION GDV SECTEUR LIBÉRATION (2151)	70 493,95	0,00	30
20/11/2020	AT20-00997 ELECTRICITE	4 088,83	0,00	0
20/11/2020	PISTE CYCLABLE (2151)	128,70	0,00	0
24/11/2020	REHAB ET EXTENSION ECOLE LA GALISSONNIERE (21312)	95 724,35	0,00	0
24/11/2020	PB20-00032 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATI	24 787,98	0,00	0
24/11/2020	TVX ACCESSIBILITE DE VOIRIE	56 723,84	0,00	0
24/11/2020	REMBOURSEMENT FRAIS A LA CARO	42 648,24	0,00	5
24/11/2020	REMBOURSEMENT FRAIS CARO	30 317,30	0,00	2
25/11/2020	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE ZOLA	190,00	0,00	15
26/11/2020	PLAFOND LUMINEUX RUE REPUBLIQUE	3 545,62	0,00	10
26/11/2020	AT20227201 MARCHÉ CTM/PV/2019-030/PI - MAISON PIE	15 568,80	0,00	0
26/11/2020	AT20227401 MARCHÉ CTM/PV/2019-030/PI - MAISON PI	15 808,32	0,00	0
26/11/2020	AT20227501 MARCHÉ CTM/PV/2019-030/PI - MAISON PIE	5 508,96	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/11/2020	AT20227601 MARCHE CTM/PV/2019-030/PI - MAISON PI	1 620,35	0,00	0
26/11/2020	ACQUISITION 33 RUE PASTEUR À MEM LELOUP	110 400,00	0,00	0
30/11/2020	MOBILIER ETAT CIVIL 2184	274,80	0,00	15
30/11/2020	SANTA CHEMINEE DECO PLACE COLBERT	7 624,80	0,00	10
01/12/2020	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE LA GALISSONIERE	313,00	0,00	10
01/12/2020	MOBILIER MUSEE HEBRE DE ST CLEMENT	7 001,00	0,00	15
01/12/2020	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE GUERINEAU	1 584,00	0,00	10
01/12/2020	CENTRE AERE LA FOSSE AUX MATS (23318)	15 967,98	0,00	0
02/12/2020	CARTE RECLOUD (3G) POUR HORODATEURS	229,20	0,00	1
02/12/2020	CARTE VILLE + LECTEUR ENCODEUR - MODIF HORODATEURS	4 002,00	0,00	1
02/12/2020	MONNAYEUR PLUG 3G/4G - MISE NORMES	108,00	0,00	1
03/12/2020	MATERIEL POLICE MUNICIPAL	1 103,64	0,00	0
04/12/2020	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE ANATOLE FRANCE	1 851,04	0,00	10
07/12/2020	TVX ENERGIE (2138)	163,06	0,00	0
07/12/2020	TRAVAUX CONTROLE ACCES BATIMENTS (21318)	14 058,53	0,00	0
08/12/2020	ORGANIGRAMME PALAIS DES CONGRES (2188)	1 331,40	0,00	10
08/12/2020	MUSEE HEBRE (21318)	819,42	0,00	0
08/12/2020	ACQUISITION IMMEUBLE CONSORT	2 506,20	0,00	0
08/12/2020	FLEXIBLE CIMETIERE	1 334,05	0,00	10
08/12/2020	GYMNASE DELPEIX- CASSE AUX PRETRES (2188)	975,76	0,00	10
08/12/2020	OUTILLAGE (2158)	785,04	0,00	0
08/12/2020	PROGRAMMATEUR PORTABLE STX	1 016,90	0,00	0
09/12/2020	TRAVX SNSM - VELO POUR TOUS - CYCLOTOURISTES	18 758,10	0,00	0
10/12/2020	FONDS DE CONCOURS VILLE SCENOGRAPHIE ARSENAL	500 000,00	0,00	0
11/12/2020	UR19-00114P - ACQUISITION TERRAIN AGRICOLE LA MAUR	647,31	0,00	0
11/12/2020	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU	1 548,00	0,00	0
15/12/2020	TRAVAUX TERRASSE PLACE COLBERT	45 852,48	0,00	0
18/12/2020	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	2 776,80	0,00	0
18/12/2020	PEUGEOT 108 ACTIVE - IMMAT EP-649-KG	8 900,00	0,00	10
21/12/2020	ACQUISITION IMMEUBLE 10-12 AVENUE W. PONTY B110 ET	824 195,81	0,00	0
31/12/2020	TRAVAUX EN REGIE 1ER SEMESTRE 2020	3 198,79	0,00	0
18/01/2021	AMO RENOVATION MAISON P LOTI (2031)	4 685,10	0,00	5
18/01/2021	TRAVAUX EN REGIE 1ER SEMESTRE 2020	1 606,50	0,00	0
18/01/2021	TRAVAUX EN REGIE SECOND SEMESTRE	3 462,85	0,00	0
18/01/2021	TRAVAUX EN REGIE SECOND SEMESTRE	4 260,69	0,00	0
19/01/2021	MO réhabilitat° école st exup (2002-00416)	376,79	0,00	0
19/01/2021	réhabilitat°,extens° ST EXUPER (2002-00417)	987,99	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
12/02/2020	F119-00277P - CAMERA PIÉTON - NOTIFICATION DU 04/	-330,00	0,00	1
31/12/2020	ETS THERMAL	399 763,72	0,00	0
31/12/2020	TRAVAUX PISCINE JEAN LANGET	8 671,85	0,00	0
31/12/2020	MARCHE COUVERT	8 605,82	0,00	0
31/12/2020	RESTAURATION TEXTILES MAISON PIERRE LOTI	82 476,16	0,00	0
31/12/2020	RESTAURATIONS OUVRAGES	137,78	0,00	0
31/12/2020	THERMES (23)	57 325,92	0,00	20
01/01/2021	REFECTOIRE HALTE GARDE	26 798,84	0,00	0
01/01/2021	DE12-00136P TRAVAUX HALTE GARDERIE	5 651,85	0,00	0
01/01/2021	POSE PANNEAU DEVIATION (7611)	11 947,47	0,00	20
01/01/2021	Restauration registre etat civ (7673)	1 466,17	0,00	0
21/01/2021	CLOISON ACOUSTIQUE (4) (7485)	2 874,20	0,00	0
21/01/2021	TRAVX ETS THERMAL (7665)	550 104,94	0,00	0
TOTAL GENERAL		12 049 920,06	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/06/2020	PEUGEOT 306 BREAK - IMMAT 8043 WV 17 (2002-00394)	11 738,57	10	11 738,57	0,00	1 200,00	1 200,00
12/06/2020	TRAFIC Renault veh. 1820 VL 17	10 000,00	10	10 000,00	0,00	500,00	500,00
29/09/2020	citroën AX CTM - 7840 VG 17	3 963,67	10	3 963,67	0,00	100,00	100,00
06/10/2020	Podium roulant + équipements	9 109,57	10	9 109,57	0,00	7 000,00	7 000,00
09/10/2020	PREEMPTION 29 AV LIBERATION	57 000,00	0	0,00	57 000,00	55 000,00	-2 000,00
09/10/2020	17 AVENUE LIBERATION	204 831,31	0	0,00	204 831,31	200 000,00	-4 831,31
26/11/2020	rue de boinot (1340)	2 630,27	0	0,00	2 630,27	7 000,00	4 369,73
11/12/2020	REVOLVER CALIBRE 38 POUR 5E AGENT	960,00	1	960,00	0,00	80,00	80,00
11/12/2020	ARMES MANURHIN MR 88	1 561,70	10	1 561,70	0,00	160,00	160,00
11/12/2020	Revolver MANURHIN	650,00	10	650,00	0,00	80,00	80,00
11/12/2020	REVOLVER CALIBRE 38 MANURHIN	750,00	1	750,00	0,00	80,00	80,00
29/12/2020	annonce acquisition bene compacteuse (6747)	55,00	1	55,00	0,00	1,00	1,00
29/12/2020	Benne compacteuse Nissan - 866 ZB 17	75 824,01	10	75 824,01	0,00	5 303,00	5 303,00
29/12/2020	CG Benne compacteuse Nissan - 866 ZB 17 (7254)	460,00	1	460,00	0,00	1,00	1,00
31/12/2020	BALAYEUSE NEW 500 SCHMIDT CLEANGO	133 990,47	10	93 933,88	40 056,59	2 000,00	-38 056,59
31/12/2020	TONDEUSE CELL COUPE-GRILLO FD2200-DG-271-VN	41 355,60	10	24 810,00	16 545,60	3 000,00	-13 545,60
31/12/2020	Renault Trafic -4212 VL 17- (556)	10 848,27	0	0,00	10 848,27	1 200,00	-9 648,27
Cessions à titre gratuit							
06/10/2020	Rotules pour podium	387,93	1	387,93	0,00	0,00	0,00
11/12/2020	POSTES INFORMATIQUES [P]	34 524,93	5	34 524,93	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
08/10/2020	Bâtiment de la Coudre (026-04)	118 834,63	50	105 177,94	13 656,69	1,00	-13 655,69
TOTAL GENERAL		719 475,93					-62 862,73



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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	5 846,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	286 675,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	331 912,04

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

A11**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		143 583,81
721	TRAVAUX EN REGIE		49 040,04
721	TRAVAUX EN REGIE		11 162,13
722	TRAVAUX EN REGIE		83 381,64
TOTAL GENERAL		0,00	143 583,81

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	60 202,17
2031	CENTRE HORTICOLE	8 090,36
2031	EGLISE SAINT LOUIS	7 468,03
2031	MUR REMPARTS	954,25
2031	STADE SYNTHETIQUE	2 240,41
2031	GROUPE SCOLAIRE GUERINEAU	5 186,13
2031	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	11 782,89
2031	TRIBUNAL	10 372,26
2031	FERRONNERIE	331,91
2031	HOPITAL	995,74
2031	POLYGONE - JUDO	1 618,06
2031	CASSE AUX PRETRES	3 213,00
2031	MAISON PIERRE LOTI	5 967,30
2031	MAISON DE SANTE	1 981,83
21	Immobilisations corporelles	80 326,14
21311	HOTEL DE VILLE	383,76
21312	ECOLE ANATOLE FRANCE	5 368,00
21312	PALAIS DES CONGRES	5 867,19
21312	ECOLE GALLISSONNIERE	8 603,00
21312	ECOLE SAINT EXUPERY	3 396,60
21318	MOSQUEE PIERRE LOTI	8 555,40
21318	PADEL	12 851,62
21318	SALLE DE BOXE	1 606,50
21318	ECOLE HERRIOT	3 172,40
21318	BATIMENT EUROPE	14 310,80
21318	TRIBUNAL	4 621,40
21318	CENTRE HORTICOLE	4 927,83
2188	MUSEE HEBRE	6 661,64
23	Immobilisations en cours	3 055,50
2313	MAISON PIERRE LOTI	3 055,50
TOTAL GENERAL		143 583,81

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	143 583,81
Recettes réelles de fonctionnement	31 855 499,42
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,45 %

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					6 652 979,01	3 355 512,85											69 834,17	314 275,73
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90053- Reconstruction de la MAS à Rochefort	SFIL	407 752,00	224 263,60	10,42	A	F	Taux fixe à 4.17 %	4,230	F	Taux fixe à 4.17 %	4,230	A-1	EUR	9 507,66	20 387,60
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90052- Reconstruction de la MAS à Rochefort	SG	1 232 738,00	739 642,80	11,42	A	F	Taux fixe à 4.27 %	4,330	F	Taux fixe à 4.27 %	4,330	A-1	EUR	32 109,13	61 636,90
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90051- Reconstruction de la MAS à Rochefort	DEXIA CL	1 010 343,00	202 068,60	1,42	A	F	Taux fixe à 3.82 %	3,880	F	Taux fixe à 3.82 %	3,880	A-1	EUR	7 847,67	101 034,30
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90080- pg achèvement construction frégate Hermione	CE Aquitaine Poitou	450 000,00	301 625,60	9,96	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,280	F	Taux fixe à 2.66 %	2,690	A-1	EUR	1 989,34	7 441,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90081- pg achèvement construction frégate Hermione	BTP Banque	450 000,00	335 914,14	11,33	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,280	F	Taux fixe à 2.7 %	2,730	A-1	EUR	1 506,33	4 708,61
ASSOCIATION LE CABESTAN	2004	P	90971- Locaux chantier d'insertion-Refinact 90970	CE Aquitaine Poitou	49 183,71	11 231,13	3,94	M	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.7)-Floor -0.7 sur Moyenne Euribor 1M	2,820	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.7)-Floor -0.7 sur Moyenne Euribor 1M	2,550	A-1	EUR	23,27	2 798,09
ASSOCIATION LE CABESTAN	2009	P	90972- Création d'une maison relais rue Thiers	CDC	1 429 162,30	1 125 621,36	29,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 190,92	34 613,19
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90032- Réhabilitation des fonderies royales 1	CA CMDS	650 000,00	118 332,46	1,71	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,240	F	Taux fixe à 2.8 %	2,840	A-1	EUR	2 806,34	38 307,66
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90033- Réhabilitation des fonderies royales 2	CREDIT MUTUEL	650 000,00	181 048,30	3,84	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,240	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	A-1	EUR	5 679,34	25 219,91
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2006	P	90124- Refint de 3 emprunts 90120,90121,90122	CREDIT MUTUEL	220 000,00	86 973,38	6,27	M	F	Taux fixe à 3.81 %	3,880	F	Taux fixe à 1.85 %	1,870	A-1	EUR	1 498,64	13 064,87
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2005	P	90123- Rénovation de salles de classes	CREDIT MUTUEL	50 000,00	18 561,18	5,76	M	F	Taux fixe à 4.15 %	4,230	F	Taux fixe à 1.85 %	1,870	A-1	EUR	317,69	3 041,50
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	2007	P	90031- Construction local technique et logistique	BP Aquitaine Centre	53 800,00	10 230,30	2,75	M	F	Taux fixe à 3.95 %	4,020	F	Taux fixe à 3.95 %	4,020	A-1	EUR	357,84	2 021,82
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					73 106 984,30	47 429 480,55											702 133,55	2 056 383,47
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1976	P	10057-logts Libération	CDC	670 440,29	40 107,82	1,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	481,29	19 934,30
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1978	P	10082-logts 50 PLR Libération	CDC	89 731,49	10 514,56	3,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	126,17	2 581,78
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1977	P	10069-50 PLR Quartier Libération	CDC	56 070,75	5 001,72	2,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	60,02	1 647,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2005	P	10270-Acquis Réhabilitation 4 logts- 38 Rue Chanzy	CDC	100 000,00	66 227,14	20,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	662,27	3 369,84
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2005	P	10271-1 logement 38 rue de la Vacherie	CDC	32 578,00	23 182,37	0,33	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	161,71	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2007	P	10273-Construction de 52 logts Wilson II	CDC	2 753 853,16	2 067 640,59	0,33	A	V	Livret A + 0.5	3,250	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	29 147,60	78 149,90
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2006	P	10274-Réam prêts 30 rue Baril et 12 rue Guesdon	CDC	42 742,88	26 421,08	0,33	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	436,15	1 704,39
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10283-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	445 316,00	363 484,82	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 907,05	9 908,30
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10284-Construction de 3 logements bd du Vercors	CDC	204 245,00	157 880,66	29,33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	78,94	5 224,63
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10285-Construction de 3 logements bd du Vercors	CDC	47 011,00	38 739,94	39,33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	19,37	959,09
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10286-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	97 235,00	84 389,11	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 139,25	1 604,99
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10287-Acquis. amélioration 2 logts 14 rue Grimaux	CDC	124 636,00	99 670,03	0,33	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	670,52	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10288-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	65 091,00	52 052,56	0,33	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	350,18	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10290-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	65 139,00	55 796,68	0,33	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	375,36	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10289-Construction de 1 logt 19 av de saintonge	CDC	86 789,00	65 455,81	28,83	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	32,73	2 241,33
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10291-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	2 327 599,67	2 017 677,21	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 828,11	50 828,80
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10292-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	638 303,85	579 971,35	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 869,16	10 352,59

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10293-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	1 345 053,93	1 135 136,32	31,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 243,25	32 540,12
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10294-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	368 858,17	326 697,06	41,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 796,83	6 935,92
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10298-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CDC	671 897,72	561 880,92	30,92	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	5 618,81	15 550,46
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10297-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CDC	69 556,59	61 472,35	40,92	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	614,72	1 220,29
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10295-Construction de 15 logts sociaux - Wilson 3	CDC	674 248,03	577 883,83	31,17	A	V	Livret A + 0.25	2,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	5 778,84	15 412,67
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10296-Construction 15 logts sociaux - Wilson 3	CDC	154 668,49	139 038,70	41,17	A	V	Livret A + 0.25	2,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 390,39	2 680,06
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10305-construction de 35 logts Avenue pont neuf	CDC	2 635 724,58	2 329 087,52	33,42	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	26 784,51	56 369,03
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10306-Construction 9 logts Avenue pont neuf	CDC	640 091,30	554 031,74	33,42	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	1 939,11	15 373,19
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10303-construction de 35 logts Avenue du pont neuf	CDC	653 592,99	600 007,81	43,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 100,11	10 074,31
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10304-construction de 9 logts Avenue du pont neuf	CDC	159 012,76	143 205,04	43,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	787,63	2 885,61
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2012	P	10302-réhabilitation 1 logt 83 rue du 4 septembre	CDC	16 000,00	9 092,80	7,42	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1	EUR	172,76	1 063,15
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10307-Réhabilitation de 4 logts 93 rue jean jaurès	CDC	48 000,00	29 685,46	8,33	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	222,64	3 200,67
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10309-construction de 7 logts La laiterie	CDC	330 991,00	305 600,65	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 125,61	6 648,60
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10310-construction de 7 logts La laiterie	CDC	166 844,00	157 366,73	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 124,45	2 490,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10311-construction de 7 logts La laiterie	CDC	23 628,00	21 569,79	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	118,63	423,77
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10308-construction de 7 logts La laiterie	CDC	46 875,00	41 609,48	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	228,85	1 081,34
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10316-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CDC	238 210,00	221 464,02	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 218,05	4 244,22
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10315-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	64 888,00	60 326,43	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	331,80	1 156,11
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10314-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	193 891,00	182 705,66	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 466,53	2 891,34
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10301-Rachat de 3 logts 31-37 rue chanzy	CDC	112 316,00	93 144,75	0,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 046,71	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10317-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CDC	1 103 467,00	1 028 841,63	36,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 658,63	25 149,25
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10318-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	458 492,00	427 485,08	36,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 351,17	10 449,54
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10319-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	1 370 013,00	1 290 784,43	0,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 232,28	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10207-Logts 16 rue Toufaire	CDC	76 130,53	63 489,06	0,33	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	1 289,54	6 320,05
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10208-Logts 93 rue Jean Jaurès	CDC	44 485,30	37 098,53	0,33	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	753,52	3 692,99
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10262-Amélioration logts soc (rés Gare Pl Doriéac,	CDC	313 255,55	209 217,83	3,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	3 765,92	52 140,17
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10277-Réamgt prêts 10248,10237,10236	CDC	43 920,04	39 026,97	0,33	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	796,40	2 440,41
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10299-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	SFIL	652 445,00	538 836,80	20,00	A	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	A-1	EUR	24 948,14	15 721,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10312-Réalisation locaux prof Sainte Sophie	CA CMDS	405 557,00	328 576,65	15,21	T	F	Taux fixe à 2.79 %	2,820	F	Taux fixe à 2.79 %	2,820	A-1	EUR	8 984,81	17 542,83
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10276-Réamgt 9 prêts 10241,10246,10252,10254,	CDC	499 297,06	484 222,83	25,50	A	V	Livret A + 0.78	1,530	V	Livret A + 0.78	1,530	A-1	EUR	7 408,61	15 304,87
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10300-Rachat de 256 logements la gélinerie	CDC	9 274 323,54	9 092 088,64	0,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	130 867,43	184 695,07
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10272-Construction 9 logts-rue du Petit Marseille	CDC	592 502,67	579 083,80	31,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	10 133,97	13 653,70
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10282-Acquisition immeuble 132bis rue Thiers	CDC	120 196,13	113 611,61	26,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	1 874,59	3 373,97
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10275-Réamgt prêts 10265,10267,10268,10269	CDC	1 478 012,95	1 447 047,38	33,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	25 323,33	31 507,47
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10209-Logts ilôt Chanzy	CDC	156 874,24	149 658,81	20,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	2 693,86	7 194,73
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10216-18 logts rue Bégon	CDC	312 568,87	298 783,28	21,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	5 378,10	13 742,55
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10227-23 logts rue du Port	CDC	450 572,86	430 700,72	21,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	7 752,61	19 810,10
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10235-10 logts Bois de Chartres III	CDC	114 198,99	109 540,04	23,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	1 971,72	4 642,09
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10250-25 logts avenue Wilson	CDC	492 456,10	473 081,11	24,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	8 515,46	19 300,15
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10251-Logts Avant Garde II	CDC	1 854 469,58	1 775 880,89	22,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	31 965,86	78 323,74
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10264-Logts et bureaux près gare SNCF	CDC	328 912,50	311 507,62	17,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	5 607,14	17 368,28
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10278-Réaménagement de 48 prêts	CDC	5 673 476,58	5 154 616,90	20,33	T	V	Livret A + 0.9	0,410	V	Livret A + 0.9	1,650	A-1	EUR	73 224,10	332 967,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10279-Réaménagement de 23 prêts	CDC	628 127,56	589 909,18	19,17	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	9 016,67	26 505,15
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10280-Réamgt prêts 10162,10163,10164,10166	CDC	118 121,10	111 870,55	17,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	2 013,67	6 237,41
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10281-Réamgt prêts 10253,10260,10261	CDC	788 796,82	761 539,39	28,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,800	A-1	EUR	13 707,71	27 126,22
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10313-réhabilitation de 367 logts sociaux PAM	CDC	721 917,53	703 731,17	0,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 377,22	18 431,88
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10320-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CDC	1 042 026,22	991 139,80	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 380,39	25 959,58
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10321-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CDC	203 444,97	193 509,92	30,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 612,38	5 068,35
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10322-Réhabilitation de 247 logts	CDC	260 288,29	253 975,43	31,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 428,67	6 398,08
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10271-1 logement 38 rue de la Vacherie	CDC	23 182,37	0,00	21,58	T	V	Livret A + 0.65	1,150	V	Livret A + 0.65	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10273-Construction de 52 logts Wilson II	CDC	1 989 490,69	0,00	25,00	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10274-Réam prêts 30 rue Baril et 12 rue Guesdon	CDC	24 716,69	0,00	13,58	T	V	Livret A + 0.8	1,300	V	Livret A + 0.8	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10283-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	353 576,52	0,00	30,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10286-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	82 784,12	0,00	39,17	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	226,72	426,07
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10287-Acquis. amélioration 2 logts 14 rue Grimaux	CDC	99 670,03	0,00	30,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10288-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	52 052,56	0,00	30,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10290-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	55 796,68	0,00	39,17	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	152,81	287,17
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10291-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	1 966 848,41	0,00	30,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10292-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	569 618,76	0,00	41,17	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	1 560,03	2 756,14
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10301-Rachat de 3 logts 31-37 rue chanzy	CDC	93 144,75	0,00	30,00	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10207-Logts 16 rue Toufaire	CDC	57 169,01	0,00	9,00	S	V	Livret A + 1.05	1,550	V	Livret A + 1.05	0,000	A-1	EUR	441,36	2 972,71
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10208-Logts 93 rue Jean Jaurès	CDC	33 405,54	0,00	9,00	S	V	Livret A + 1.05	1,550	V	Livret A + 1.05	0,000	A-1	EUR	257,90	1 737,04
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10277-Réamgt prêts 10248,10237,10236	CDC	36 586,56	0,00	15,00	S	V	Livret A + 1.05	1,550	V	Livret A + 1.05	0,000	A-1	EUR	282,46	1 088,45
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10300-Rachat de 256 logements la gélinerie	CDC	8 907 393,57	0,00	37,17	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	24 394,93	48 890,64
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10313-réhabilitation de 367 logts sociaux PAM	CDC	685 299,29	0,00	30,17	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	1 876,85	4 831,46
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10319-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	1 290 784,43	0,00	37,17	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	3 535,11	7 084,82
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1980	P	40023-72 logts La Beaune 1	CDC	3 978,92	188,22	0,82	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	6,78	188,22
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1980	P	40024-36 logts La Beaune 2	CDC	8 110,29	386,20	0,82	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	13,90	386,20
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1980	P	40022-36 logts La Beaune 2	CDC	3 795,98	179,67	0,82	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	6,47	179,67
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1986		40035- 15 logts 55 rue Jean Jaurès	CDC	703 277,81	36 571,30	0,42	A	V	Livret A + (-0.246)	5,750	V	Livret A + (-0.246)	0,500	A-1	EUR	8 991,55	36 571,30
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1997	P	70003- 25 logts ZAC Bassin II	CDC	1 499 326,60	250 447,07	1,58	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,000	A-1	EUR	15 026,82	120 916,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1997	P	70004- 25 Logts Bassin Bougainville, Zac Bassin II	CDC	228 673,52	38 197,53	1,50	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,000	A-1	EUR	2 291,85	18 441,86
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40028- 20 logts "Basse Terre"	CDC	53 249,38	3 604,17	0,42	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	73,89	3 604,17
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1999	P	40032- 20 logts "Basse Terre"	CDC	867 916,79	58 456,53	0,92	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	1 198,36	58 456,53
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41006- pg acquisition 18 logts av Dassault	CDC	885 380,24	798 559,88	28,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 780,56	22 680,21
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41005- pg acquisition 18 logts av Dassault	CDC	389 709,01	366 287,75	43,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 944,88	6 150,09
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41004- pg acquisition av Dassault DEMOISELLES	CDC	216 597,71	192 604,81	28,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 059,33	6 144,16
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41001- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CDC	912 526,17	822 190,07	28,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 099,57	23 351,34
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41002- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CDC	299 092,24	280 849,82	43,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 791,47	4 715,56
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41003- pg acquisition 18 logts rue Belle Judith	CDC	222 560,12	197 679,03	28,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 087,23	6 306,04
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2006	P	70011- Réam prêt 17 logts rue Dr Bonnet	SFIL	1 491 745,10	595 991,37	6,83	T	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,550	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,300	A-1	EUR	1 719,32	85 929,16
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2018	P	40027-22 logts rue Magellan 1	CDC	182 759,76	60 257,09	0,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	813,47	60 257,09
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2018	P	40029-18 logts Magellan 2	CDC	7 286,75	2 402,49	0,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	32,43	2 402,49
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2018	P	40030-8 logts "la Chagrinerie"	CDC	69 822,11	23 020,80	0,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	310,78	23 020,80
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2018	P	40031- 20 logts Magellan 2	CDC	174 136,42	57 413,92	0,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	775,09	57 413,92
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70007- Réhabilitation de 16 logts av W. Ponty	CDC	49 384,19	43 122,97	6,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	754,65	6 231,66
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70006- Acquisit-amélioration 12 logts av. W. Ponty	CDC	202 519,37	185 179,57	10,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 240,64	17 235,47
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70008 (ex 40038) Bois Bernard 2	CDC	78 490,33	78 490,33	8,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 373,58	8 128,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70001-Construction 16 pavillons soc. rue Dr Bonnet	CDC	340 181,28	333 567,28	35,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	5 837,43	6 729,74
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70002-Construction 16 pavillons soc Rue Dr Bonnet	CDC	598 543,93	576 004,93	20,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	10 080,09	22 933,43
SA HLM LE FOYER	2014	P	60009- construction 4 pavillons Av Wilson	CDC	204 534,91	185 098,79	34,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 498,83	4 172,12
SA HLM LE FOYER	2014	P	60010- construction 4 pavillons Av Wilson	CDC	34 352,78	31 947,26	44,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	431,29	520,63
SA HLM LE FOYER	2014	P	60005- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CDC	294 144,75	266 193,39	34,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 593,61	5 999,98
SA HLM LE FOYER	2014	P	60006- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CDC	67 702,43	62 961,63	44,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	849,98	1 026,07
SA HLM LE FOYER	2014	P	60007- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CDC	120 589,24	107 281,59	34,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	590,05	2 788,02
SA HLM LE FOYER	2014	P	60008- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CDC	29 198,39	26 712,57	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	146,92	524,80
SA HLM LE FOYER	2014	P	60011- construction résidence Isidom Av Wilson	CDC	385 795,47	343 220,90	34,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 887,71	8 919,58
SA HLM LE FOYER	2014	P	60012- construction résidence Isidom Av Wilson	CDC	120 602,70	110 335,06	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	606,84	2 167,68
TOTAL GENERAL					79 759 963,31	50 784 993,40											771 967,72	2 370 659,20

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	384 109,90
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 360 532,10
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	3 744 642,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	31 855 724,61
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,76

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					2 623 236,87	1 500 000,00	596 984,27
2016	Pg Actions de modernisation des locaux commerciaux FISAC	Etat-Drac	5	A	41 642,87	0,00	35 390,27
2018	Projet Scénique Arsenal	CARO	5	S	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2019	Preservation milieu naturel	CIM	1	A	40 000,00	0,00	20 000,00
2020	Preservation milieu naturel	CIM	1	A	40 000,00	0,00	40 000,00
2020	OPAH RU	SCI LOAD	1	A	1 594,00	0,00	1 594,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					2 623 236,87	1 500 000,00	596 984,27

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
"Les Vents ""Marine""	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
A CORPS ET VOIX	180,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
A Dos d'âne	0,00	Espace Partagé 97 rue de la République
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Dojo Gambetta / Diéras
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Casse Aux Prêtres
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Gymnase Saint Exupéry
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 11 Et 109
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
A.R.E.P. Gymnastique Volontaire	0,00	Polygone Dojo
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	408 030,00	Gymnase Saint -Exupéry
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Centre Ferreira Cerca -19 rue Paule Maraux
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	2 Rue Raymonde Maous- Ex Ecole Pergaud
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Local jeune - 25 Rue Moulin de la Prée
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Maison de l'enfance - Multi Accueil
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Place du Marais- Libération
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Rue Champlain
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Maison des services publics
ACCA 17 ROCHEFORT	360,00	
ACTION COEUR DE VILLE GICAC	20 000,00	
ADCR SERVICES	4 000,00	Rue de la Ferronnerie
AEROCUB DU PAYS ROCHEFORTAIS	2 900,00	
AFMD 17 AMIS FONDATION MEMOIRE DEPORTES	180,00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORTAIS	1 350,00	Dojo Gambetta / Diéras
ALIDADE ASSOCIATION	225,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ALLIGATORS	500,00	
ALTEA CABESTAN	12 000,00	
AMICALE DES VIEILLES ROUES	150,00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	124 000,00	Gymnase Anatole France (foot En Salle)
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	CTM rue de la Ferronnerie et bureau Hotel de Ville
AMICALE PHILATELIQUE ROCHEFORT	135,00	
ANAMAN - ASS NAT DES AMIS DU MUS DE L AERONAUTIQUE NAVALE	720,00	
AP ART	900,00	Gymnase Saint-Exupéry
AP ART	0,00	Rue Champlain
APEEC	630,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ARCEF	830,00	
ASP 17	1 000,00	
ASS SPORTIVE SCOLAIRE AVENIR LIB PAYS ROCHEFORTAIS	1 800,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DASSAULT	450,00	
Adef +	0,00	Rue de la Ferronnerie
Association Culturelle Des Musulmans	0,00	Terrain Rue Moulin de la Préz
Association La Touche Tréville	0,00	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
Association Philatélique Rochefortaise	0,00	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
Association des Conjointes Survivants	0,00	Maison des Syndicats Rue Pujos Salle 109
Atelier internet (EEDFF)	0,00	Maison des Syndicats- rue Pujos salles 6 et 11
Ath'liv 17	0,00	Résidence Le verger - 91 Rue Lefébvre
Autisme 17	0,00	Maison des Syndicats- rue Pujos salles 207
BADMINTON ROCHEFORT CLUB	2 200,00	Gymnase Casse Aux Prêtres + Annexe
BADMINTON ROCHEFORT CLUB	0,00	Gymnase Vieille Forme
BASEBALL CLUB CANONNIERS ROCHEFO	350,00	
BILLARD CLUB ROCHEFORTAIS	500,00	Esplanade Soumet
Bridge Rochefortais	0,00	Maison des Syndicats- rue Pujos salles 1,2,3,4
Bridge Rochefortais	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 1, 2 ,3, 4
CENTRE INFORMATION DES DROITS DES FEMMES CIDF	1 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	120 000,00	Corderie Royale - Corps de garde
CERMA CENTRE ETUDE ET RECHERCHE SUR LES MIGRATIONS ATLANTIQUES	720,00	
CFTC ROCHEFORT	490,00	
CHANTE ALOUETTE	1 000,00	Mairie Chante Alouette 35 rue Baudin
CHORALE LA RITOURNELLE	180,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
CINEMA DES AILLEURS	1 350,00	
CLAIRVOYANTS	300,00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	20 900,00	Centre Nautique Rue Des Pêcheurs D'islande
CLUB PHOTO 17	500,00	
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	2 500,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COMITE DE JUMELAGE	7 200,00	
COMITE ROCHEFORTAIS DE DOCUMENT HISTORIQUE MARINE	720,00	
CONJOINTS SURVIVANTS DE CHARENTE MARITIME	350,00	
CONNEX CITE	350,00	
CRECHE SAINTE MARIE	130 000,00	
CYCLOTOURISTES ROCHEFORTAIS	350,00	
Caixa-Ca	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Catch Club Atlantique	0,00	Espace Champlain, Rue Champlain
Centre De Secours Principal	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Club Nautique Rochefortais	0,00	7 rue des Broussailles
Club Photos 17	0,00	Rue de la Ferronnerie
Club Rochefortais De Tennis De Table	0,00	Gymnase Anatole France
Club d'echec et Cercle Damiste	0,00	Maison des Syndicats salles 201
Club de Calligraphie - Association quartier Chante alouette	0,00	Mairie Chante Alouette 35 rue Baudin
Club du 3eme Age Chante Alouette	0,00	Mairie Chante Alouette 35 rue Baudin
Comité Foires et Salons	0,00	Maison des Syndicats Rue Pujos Salles 216 et 218
Croix Rouge Française	0,00	Rue Champlain
DANSE PYRAMID	21 150,00	
DANSE PYRAMID	12 000,00	
DUBOTEAT	585,00	
ECHANGEURS DE SAVOIRS RERS	400,00	
ECHIQUEUR ROCHEFORTAIS	1 300,00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES FRANCE	13 414,00	ÉcoleHrriot et Maison des Syndicats Rue ujos Salles 206, 6 et 11
ENSEMBLE POUR VIVRE DEBOUT	350,00	
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	180,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ENTENTE ASSOCIATION PATRIOTIQUES DE ROCHEFORT	135,00	
ETOIL CLOWN	300,00	
ETOILE OLYMPIQUE SPORTIVE COLLEGE LA FAYETTE	350,00	
FCPE	0,00	Maison des syndicats Rue Pujos Salles 210,211,212
FCPE (deux mois par an)	0,00	Gymnase Anatole France
FEDERAT NAT COMBATTANTS REPUBLIC	90,00	
FEMMES D ICI ET D AILLEURS	250,00	
FNACA ANCIENS COMBATANTS ALGERIENS	360,00	
Famille d'Aunis Saintonge Afas17	0,00	Maison des habitants de Zola- cours D'ablois
Fifres et Tambours d aunis et Saintonge	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Fishing Club Rochefortais	0,00	Résidence La Beaune Rue Des Caravelles
Futsal Loisirs Rochefortais	0,00	Gymnase Anatole France
Futsal Loisirs Rochefortais	0,00	Gymnase Anatole France
Féd.Nat.Des Anciens Combattants En Algérie (FNACA)	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 5
Féd.Nat.Des Combattants Républicains (FNCR)	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 5
Féd.Nat.Déportés,Internés,Résistants Et Patriotes (FNDIRP)	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 5
GEM EMMANUELLE TSA	8 000,00	
GRIMAUX COLLEGE ASSOCIATION SPOR	350,00	
Harmonie Departementale	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Harmonie Départementale	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Hermione La Fayette	0,00	Fome De Radoub
Hermione La Fayette	0,00	Place Amiral Dupont
Hermione La Fayette	0,00	Porte Du Soleil
Institut Universitaire Temps Libre Et Thermalisme (IUTLT)	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 209
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	16 800,00	Dojo du Polygone
Jeune Chambre Economique (JCE)	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 207
L EPITHEATRE	1 080,00	Ex Travaux Maritimes - Batiüent 204 Rdc
L OR EN CIEL COMPAGNIE	360,00	
LA BAROULETTE	20 000,00	
LA BOUSSOLE	31 000,00	
LA BOUSSOLE	3 500,00	
LA PROVIDENCE ASS SPORTIVE	200,00	
LA ROCHEFORTAISE GYMNASTIQUE	16 600,00	Gymnase de la Rocheforaise 170 bd Pouzet
LA VOIX VIVANTE	360,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
LATOUCHE TREVILLE	350,00	Dojo Gambetta Avenue Dieras
LE BEGONIA D OR	10 000,00	
LE TREMLIN 17 -SYNERGIE 17	6 000,00	
LES AMAZONES LYCEE MERLEAU PONTY	450,00	
LES ATRANSIM LES ATELIERS DES TRANSBORDEURSD	450,00	
LES CHARDONS COLLEGE PIERRE LOTI ASSOCIATION SPORTIVE LOTI	350,00	
LES COURLIS ASSOCIATION SPORTIVE LP JAMAIN	350,00	
LES FORTS EN BULLES CHEZ M LE BRETTON VINCENT	800,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE NORD - APDNAQ	1 500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	400,00	
LES VENTS MARINE	500,00	
La Compagnie D'en Face	0,00	Ex Travaux Maritimes - 2 Rue Toufaire

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
La Loutre Rochefortaise Et La Pêche Au Coup	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 107
La Recyclerie du sport	0,00	La ferronnerie
La touche Tréville	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Lances de Rochefort	0,00	Gymnase Saint - Exupéry
Le Cabestan (accueil De Nuit Provisoire)	0,00	4 Bis Rue Des Broussailles Rue Cavalier De La Salle
Le Garde Chauvin	0,00	Ex-Chapelle, 50 Rue Toufaire
Les Amis De L'ecole Laique	0,00	Centre De Loisirs - 5 Avenue De La Fosse Aux Mâts
Les Jardins De La Forêt	0,00	Terrain Au Lieudit La Forêt
Les Potes agée	0,00	Terrains et hangar Chante Alouette
Ligue Française Du Coin De Terre Et Du Foyer	0,00	Terrains Familiaux Des Jardins De La Forêt
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	0,00	11 Rue Docteur Pujos
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	0,00	36 Rue Audry De Puyravault
Ligue Pour La Protection Des Oiseaux	0,00	Station De Lagunage
Live et lesson	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Locathermes	0,00	Esplanade Soumet
MAISON DU CURISTE	34 000,00	
MORE AND MORE	180,00	
MUAY THAI ACADEMIE DE ROCHEFORT	600,00	Salle de la Ferronnerie
MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI	1 350,00	
Maison Du Curiste	0,00	Esplanade Soumet (local Rez-De-Chaussée)
Orchestre Vents Marine	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
PARALYSES DE FRANCE	300,00	
PARRAINAGE 17	150,00	
PEEP	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 213, 215
PEEP (deux mois par an)	0,00	Ecole Champlain
PLAISANCIERS PORT DE ROCHEFORT	360,00	Clos Lapérouse - Bat F2
PRIMEVERE LESSON EX LES AMIS DE L ECOLE LAIQUE AE	207 849,00	
Parrainage 17 (occupations Ponctuelles)	0,00	Maison Des Habitants De Zola - Cours D'ablois
Philatelie Rochefortaise	0,00	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
Pyramid	0,00	Denfert Rochereau + la Rochefortaise
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	30 000,00	
RETRAITES ET PRE RETRAITES AUNIS SAINTONGE	350,00	
ROCHEFORT ACCUEIL	150,00	
ROCHEFORT AEROMODEL CLUB17	350,00	
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	9 000,00	
ROCHEFORT BASKET CLUB	15 600,00	
ROCHEFORT D ICI ET D AILLEURS	315,00	
ROCHEFORT EN HISTOIRE	10 500,00	
ROCHEFORT ESCRIME	600,00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	52 700,00	
ROCHEFORT FOOTBALL DE TABLE	500,00	
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	27 800,00	
ROCHEFORT KARATE CLUB	1 000,00	
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	13 600,00	
ROCHEFORT SUR TOILE	810,00	
ROCHEFORT TRIATHLON	1 450,00	
ROCHEFORT TRIATHLON	0,00	Ex-école Herriot (juin 2020)
ROCHEFORT VOLLEY BALL	6 200,00	
ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	1 450,00	Ex-école Herriot (juin 2020)
Restos Du Cur	0,00	rue Cavalier de la Salle
Rochefort Accueil	0,00	Quai De La Louisiane
Rochefort Athlétisme Club	0,00	Gymnase Anatole France
Rochefort Athlétisme Club	0,00	Site du Polygone Foyer
Rochefort Basket Club	0,00	Gymnases Casse Aux Prêtres
Rochefort Escrime	0,00	Gymnase Anatole France
Rochefort Karaté Club	0,00	Dojo Gambetta / Avenue Dieras
Rochefort Neptune Club	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Rochefort Neptune Club	0,00	Gymnase Anatole France
Régie Inter Quartiers	0,00	Rue Levée De Loire / Rue Du Pont Neuf
Réseau D'échanges Réciproques De Savoirs (RERS)	0,00	Maison Des Habitants De Zola - Cours D'ablois
SAR BOXE ROCHEFORT	16 200,00	Gymnase SAR Boxe Marceau Iemelle
SAR RUGBY	48 000,00	
SAR TENNIS	22 600,00	
SAR TIR A L ARC	6 500,00	
SECOURS CATHOLIQUE	400,00	
SOCIETE BOULES PETIT MARSEILLE	400,00	Boulodrome
SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT	900,00	
SOLIDARITE DEFENSE	450,00	
Sauvetage en Mer (SNSM)	0,00	Ancienne Caserne Pompieres Libération
Societe De Geographie De Rochefort	0,00	Vieille Paroisse - Avenue Rochambeau
Société Nationale De Sauvetage En Mer	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Sociétés Et Écoles De Musique Assem17	0,00	40bis Rue Jean Jaurès - Au Dessus De La Salle Aurore

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
Syndicat CFDT	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 202 203
Syndicat CFTC Santé Sociaux	0,00	204 205
Syndicat CFTC Territoriaux	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 202 203
Syndicat CGT	0,00	204 205
Syndicat CGT Territoriaux	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 106
Syndicat FO	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 111 À 114, 216 Et 219
Syndicat Unsa Territoriaux	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 209
TAHITI NUI ASSOCIATION	5 000,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 102, 103 Et 105
THEATRE DE LA COUPE D OR	438 100,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 218
THEATRE DU PETIT MARSEILLE	450,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
THEATRE DU TACOT	1 080,00	
TIGERS ROLLER CLUB	8 000,00	
TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS	1 500,00	
Taekwondo Urban Team	0,00	Dojo Gambetta / Avenue Dieras
Taekwondo Urban Team	0,00	Site du Polygone Dojo
Taekwondo Urban Team	0,00	Gymnase Anatole France
Theatre Du Tacot, Les Journaliers, Arenthèle Theatre	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salle 111
Théâtre du Tacot	0,00	Ex-école Herriot (juin 2020)
Théâtre De La Coupe D'or	0,00	Conservatoire De Musique Et De Danse ?
Théâtre Du Petit Marseille	0,00	Avenue Rochambeau
Tigers	0,00	Gymnase Vieille Forme
Tir Sportif Rochefortais	0,00	Polygone Stand de Tir + Foyer
Touristrain	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
Transbordeurs D'images	0,00	Ex Travaux Maritimes - Bâtiment 204 Rdc
UNION LOCALE CGT MAISON DES ASSOCIATIONS	490,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE ROC	250,00	
Union Nationale Retraités Et Personnes Agées (UNRPA)	0,00	Maison Des Syndicats Rue Pujos Salles 7, 8 Et 10
Urban Team Sg Fight Rochefort	0,00	Gymnase Anatole France +Saint Exupéry
VELO CLUB ROCHEFORTAIS	5 700,00	
VISITEURS DE PRISON	400,00	
Vie Libre	0,00	Mairie Chante-Alouette 35 Rue Baudin
Vivre Et Vieillir Ensemble	0,00	Salle Anatole France Rue Anatole France
Vélo Club Rochefortais	0,00	Gymnase Anatole France
Vélo Club Rochefortais	0,00	Stade Henri Robin
WINTERREISE COMPAGNIE THEATRE	10 800,00	
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	450,00	
Yoga En Pays Rochefortais	0,00	Gymnase Saint -Exupéry
Yoseikan Budo	0,00	Dojo Gambetta ,Avenue Dieras
Yoseikan Budo	0,00	Gymnase Anatole France
<u>Entreprises</u>		
Arrdhor Critt horticole	0,00	Route de Marais Est
BELLE FACTORY EX YELLOW	40 000,00	
CRIR	0,00	2 Rue des Dressage
CUISINE ROCHEFORT OCEAN SIVU	52 066,00	
Café des longitudes	0,00	C.I.M. Corderie (Corps de garde)
Earl La Terre du Roi	0,00	Terrain La Beaune pour 85 598m²
SCI LOAD	1 594,00	
Scea Haras De Rochefort	0,00	Ferme De La Marine
<u>Personnes physiques</u>		
CLOUTRIER VERONIQUE DAVID	55,00	
DAUPHIN DENISE	72,00	
EME ANDRE	64,50	
GRAVIER SANDRINE PASCAL	64,50	
MICHARDIERE ALAIN	100,00	
MONTEIRO NELLY	70,36	
PREVOST GUY	64,50	
VIGNEAU GUY	90,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
TRESORERIE POUR OPERATIONS D ORD	13 656,69	
<u>Régions</u>		
Institut Régional De La Qualité Agro Alimentaire Irqua	0,00	Quai Aux Vivres - Résidence Lafayette
Lycée G. Jamain	0,00	Gymnase du Polygone
Lycée M. Dassaut	0,00	Gymnase de la Vieille Forme
<u>Départements</u>		
Collège E. Grimaux	0,00	Gymnase de la Casse aux Prêtres

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Collège de la Providence	0,00	Gymnase Denfert Rochereau
Collège de la Providence	0,00	Gymnase du Polygone
Collège de la Providence	0,00	Gymnase de la Vieille Forme
Collège de la Providence	0,00	Gymnase de la Rochefortaise
Direction Territoriale D'action sociale	0,00	Maison de l'enfance
Serv.D'education Spécialisée Soins À Domicile De L'océan (SESSAD)	0,00	Rue Anatole France, Locaux Annexes École
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE CHATELAILLON PLAGES	730,00	
MAIRIE DE ROCHEFORT POUR MVT INTERNES ET CHORUS	264 594,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS Atelier Mémoire	0,00	Salle Anatole France 71 Bis Rue Anatole France
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS	1 223 400,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS	0,00	Rue du Docteur Pujos
COLLEGE LAFAYETTE	7 400,00	
COMMUNAUTE AGGLO ROCHEFORT OCEAN BUDGET ANNEXE	15 390,27	
ACTIVITES ECONOMIQUES		
COMMUNAUTE AGGLO ROCHEFORT OCEAN BUDGET PRINCIPAL	500 000,00	
CONSERVATOIRE DU LITTORAL	0,00	Corderie Royale
Chambre de Commerce et d'industrie	0,00	Corderie Royale
ECOLE ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	2 382,00	
ECOLE ANATOLE FRANCE MATERNELLE	518,00	
ECOLE CHAMPLAIN ELEMENTAIRE	1 450,00	
ECOLE CHAMPLAIN MATERNELLE	360,00	
ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE P PROJET D ECOLE	1 537,00	
ECOLE GUERINEAU MATERNELLE PE	1 060,00	
ECOLE HERRIOT ELEMENTAIRE PE	4 016,00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE ELEMENTAIRE	2 705,00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE MATERNELLE	1 630,00	
ECOLE LA PROVIDENCE OGE	84 584,93	
ECOLE LIBERATION	747,00	
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH	80 024,47	
ECOLE SAINT EXUPERY ELEMENTAIRE	948,00	
ECOLE SAINT EXUPERY MATERNELLE	1 400,00	
ECOLE ZOLA ELEMENTAIRE	3 390,00	
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	45 735,00	Quai Aux Vivres - Résidence Lafayette
HERRIOT ECOLE MATERNELLE	1 910,00	
LYCEE MERLEAU PONTY MDL	3 200,00	
ZOLA MATERNELLE ECOLE	1 122,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 384 529,22	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
THERMESAMO AMO des Thermes et indemnisation des candidats évincés (HT)	300 637,50	0,00	300 637,50	63 640,33	0,00	0,00	236 997,17
QUAI VIVRE Abords du Quai aux Vivres	1 722 018,00	0,00	1 722 018,00	59 231,22	1 784 270,80	1 599 443,91	63 342,87
SAINTCHARL Ancien hopital civil	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 043 540,62	78 684,80	78 683,32	1 577 776,06
BARBELAIR	222 611,50	0,00	222 611,50	0,00	0,00	0,00	222 611,50
BARREAU BEL AIR							
BATEUROPE Batiment Europe	536 992,00	0,00	536 992,00	0,00	38 978,00	34 041,23	502 950,77
POUZET Boulevard Pouzet	1 167 924,00	0,00	1 167 924,00	589 636,83	428 732,48	275 265,78	303 021,39
SERRES Construction Centre Horticole	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 132 488,15	50 366,90	12 402,49	55 109,36
FORAGEF4 Création Forage F4 (HT)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	200 700,00	82 000,00	82 000,00	1 967 300,00
APCITERGIE Démarche Cit'Ergie	728 748,00	0,00	728 748,00	125 238,27	222 289,22	139 980,08	463 529,65
FISAC FISAC	460 613,00	0,00	460 613,00	302 169,37	57 502,03	43 416,26	115 027,37
GYMDELPEIX Gymnases Delpeix	1 062 000,00	16 532,00	1 078 532,00	590 975,56	487 847,55	410 654,44	76 902,00
STMSPF MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	100 000,00	35 965,30	1 644 034,70
PIERRELOTI Maison de Pierre Loti - Nouveau projet	9 755 400,00	0,00	9 755 400,00	245 777,80	1 125 495,03	567 770,79	894 185,41
PADEL Padel	1 485 038,00	0,00	1 485 038,00	57 341,45	1 187 755,76	704 494,60	723 201,95
OPAHRU Participation OPAH RU	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	23 000,00	1 594,00	113 406,00
GALISSONIE Regroupement des écoles Galissonnière	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	305 593,12	1 862 655,43	1 208 774,87	1 125 632,01
ANAMAN Scénographie ANAMAN	211 200,00	0,00	211 200,00	0,00	40 200,00	0,00	211 200,00
SECSAUV Secteur Sauvegardé de Rochefort	329 204,00	0,00	329 204,00	321 384,50	7 819,00	0,00	7 819,50

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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)
AECITERGIE Démarche Cit'Ergie	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	6 893,00	6 892,19	47 107,81

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

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

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

Libellé de la recette : FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT			
Reste à employer au 01/01/N :			-649 669,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
70	70384	Forfait de post-stationnement	168 434,00
Total recettes			168 434,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Etude strategie mobilite et conseil	19 572,00
21	2151	Piste cyclable - rue Lhoste	23 938,00
21	2151	Travaux de voirie Quai aux vivres	257 923,00
21	2152	Mise en accessibilité rue chateau Gaillard	56 724,00
21	2183	Terminal geo verbalisation électronique	2 853,00
21	2188	Caméras piétons	792,00
11	6156	Maintenance géo verbalisation électronique	238,00
11	6156	Maintenance GVS - contrôle	5 886,00
11	6156	Maintenance logiciel FPS	4 326,00
11	6156	Maintenance logiciel TPE	216,00
11	6226	Honoraires Antai et IEM	14 744,00
011	627	Service bancaire	7 451,00
12	6411	Rémunération du personnel	310 513,00
67	6718	Remboursement verbalisation	511,00
Total dépenses			705 687,00
Reste à employer au 31/12/N :			-1 186 922,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		-649 669,00	
TOTAL Recettes	168 434,00	Total Dépenses	705 687,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-1 186 922,00	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		67,70	2,72	70,42	64,26	2,40	66,66
Adjoint administratif pal 1 cl	C	23,10	0,00	23,10	21,30	0,00	21,30
Adjoint administratif pal 2 cl	C	16,60	1,86	18,46	17,16	0,00	17,16
Adjoint administratif terr.	C	9,00	0,86	9,86	9,00	1,40	10,40
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	4,00	0,00	4,00	2,90	1,00	3,90
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		213,40	19,13	232,53	180,44	7,37	187,81
Adjoint technique pal 1 cl	C	35,00	0,80	35,80	33,80	0,00	33,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	61,00	6,25	67,25	56,95	0,00	56,95
Adjoint technique territorial	C	58,40	12,08	70,48	44,09	7,37	51,46
Agent de maîtrise	C	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	16,80	0,00	16,80
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	7,00	0,00	7,00	3,80	0,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		30,80	0,00	30,80	24,30	1,00	25,30
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	20,00	0,00	20,00	17,60	0,00	17,60
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
Educateur de jeunes enf. 1è cl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. 2cl	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,80	0,00	3,80	3,70	0,00	3,70
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		23,00	0,70	23,70	15,20	1,70	16,90
Auxil de puériculture pal 1 cl	C	11,00	0,00	11,00	8,60	0,00	8,60
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	8,00	0,70	8,70	4,60	0,70	5,30
Infirmier soins gén hors class	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice de classe sup	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Sage-femme hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
Conseiller ter A.P.S principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Opérateur A.P.S. qualifié	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché cons.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		15,00	2,90	17,90	13,10	0,00	13,10
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	2,00	1,60	3,60	3,60	0,00	3,60
Adjoint territorial animation	C	9,00	1,30	10,30	5,50	0,00	5,50
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Brigadier-chef principal	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5,00	1,30	6,30	0,00	6,30	6,30
Chargé de mission		1,00	1,30	2,30	0,00	2,30	2,30
Guide Conferencier		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Responsable Collecte Begonia		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		382,90	26,75	409,65	320,30	19,77	340,07

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	327	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	329	0,00	3-1	CDD
Attaché principal	A	ADM	746	0,00	3-3-2°	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-1	CDD
Chargé de mission		OTR	723	0,00	3-4	CDD
Chargé de mission		OTR	365	0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission		OTR	426	0,00	3-4	CDD
Guide Conferencier		OTR	627	0,00	A	CDD
Guide Conferencier		OTR	627	0,00	A	CDD
Guide Conferencier		OTR	627	0,00	A	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	333	0,00	3-4	CDI
Puéricultrice classe normale	A	MS	538	0,00	3-2	CDD
Responsable Collecte Begonia		OTR	656	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	351	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	330	0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	327	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	327	0,00	3-a°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	358	0,00	3-a°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	343	0,00	3-a°	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-b	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-a°	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-a°	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	806	0,00	110	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Educateur de jeunes enf. 2cl	A	S	397	0,00	3-a°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

Affiché le  ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

(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 %.

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2020

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 cas 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).

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Mr JAULIN	Séminaire - Etre adjoint aux finances

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
01/01/2014 - Détention d'une part de capital	CREDIT AGRICOLE		Société à Capital Variable	8 913,78
01/01/2014 - Détention d'une part de capital	CAISSE D'EPARGNE		Banque Cooperative	7 636,00
01/01/2014 - Détention d'une part de capital	SEMDAS		Société d'Economie Mixte	0,00
14/09/2016 - Détention d'une part de capital	CRISTAL PRODUCTION		Société Coopérative d'intérêt Collectif	1 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/1976 - garantie d'emprunt	ROCHEFORT HABITAT OCEAN		Office public de l'habitat	39 862 185,76
01/01/1979 - garantie d'emprunt	Immobilier Atlantic aménagement		société anonyme	4 403 279,01
01/01/2005 - garantie d'emprunt	Ecole Sainte Marie de Providence		Association	89 428,24
01/01/2007 - garantie d'emprunt	Régie inter quartiers		Association	8 208,50
01/01/2008 - garantie d'emprunt	Ligue protection des oiseaux		Association	235 853,19
01/01/2009 - garantie d'emprunt	Le CABESTAN		Association	1 099 441,24
01/01/2010 - garantie d'emprunt	L'Ordre de Malte		Association	982 916,20
16/02/2012 - garantie d'emprunt	HERMIONE LA FAYETTE		Association	625 389,85
01/01/2014 - garantie d'emprunt	SA d'HLM Foyer de Chte Mme		SA hlm	1 107 632,30
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
13/03/2019 - subventions	AAPIQ		Association	408 030,00
13/03/2019 - subventions	Amicale du Personnel Communal		Association	124 000,00
13/03/2019 - subventions	CCAS		Etablissement Public	1 223 400,00
13/03/2019 - subventions	Centre International de la Mer		Association	120 000,00
13/03/2019 - subventions	Crèche Sainte Marie		Organisme de droit privé	130 000,00
13/03/2019 - subventions	Theatre de la La Coupe d'Or		Association	438 100,00
13/03/2019 - subventions	Primevere Lesson ex AEL ACM maternel		Association	207 849,00
13/03/2019 - subventions	Ecole Providence		Ecole privée	84 584,93
13/03/2019 - subventions	Ecole st Joseph		Ecole privée	80 024,47
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN	01/01/2014		0,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT D ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION SUD DE ROCHEFORT	01/01/2014		0,00
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ELECTRIFICATION ET D EQUIPEMENT RURAL	01/01/2014		0,00
SYNDICAT MIXTE CUISINE ROCHEFORT OCEAN	01/01/2014		0,00
SYNDICAT MIXTE FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	01/01/2014		0,00
SYNDICAT MIXTE UNION DES MARAIS	01/01/2014		0,00

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS	LOTISSEMENTS		-	21170299800371	SPA	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	PORT DE PLAISANCE	01/01/1989	367 - 17/01/2020	21170299800314	SPIC	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	CAMPING	01/01/1989	367 - 17/01/2020	21170299800033	SPIC	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	RESEAUX DE CHALEUR	15/12/2010	205 -	21170299800405	SPIC	Oui
SERVICES PUBLICS LOCAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	PHOTOVOLTAIQUE	15/12/2010	205 -	21170299800397	SPIC	Oui



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
VILLE DE ROCHEFORT	ETABLISSEMENT THERMAL		-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	LOCATIONS E SALLES		-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	LOCATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES		-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	VENTES D OUVRAGES CULTURELS	01/03/2005	-	SPA
VILLE DE ROCHEFORT	OCCUPATION FORMES RADOUB	01/02/2013	-	SPA

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

C3.5

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 358 753,87	15 588 863,07	5 099 251,31	2 670 639,49
RECETTES	23 358 753,87	11 694 371,98	4 228 932,13	7 435 449,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 816 648,93	29 263 446,49	271 175,50	5 282 026,94
RECETTES	34 816 648,93	32 146 084,44	14 026,97	2 656 537,52

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : VR 2 BUDGET EAU 01401 / N°SIRET : 21170299800314

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : VR 3 BUDGET ASSAINISSEMENT 01402 / N°SIRET : 21170299800322

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : VR 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405 / N°SIRET : 21170299800330

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	299 853,11	134 726,50	28 428,55	136 698,06
RECETTES	299 853,11	141 294,82	0,00	158 558,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	727 733,38	672 944,43	1 752,52	53 036,43
RECETTES	727 733,38	661 423,68	0,00	66 309,70

BUDGET : VR 6 BUDGET CAMPING 01407 / N°SIRET : 21170299800033

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	177 314,44	116 563,40	58 123,86	2 627,18
RECETTES	177 314,44	145 200,16	0,00	32 114,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	523 736,26	455 324,33	1 080,00	67 331,93
RECETTES	523 736,26	436 878,78	0,00	86 857,48

BUDGET : VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408 / N°SIRET : 2117				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 925,13	0,00	0,00	71 925,13
RECETTES	71 925,13	14 385,03	0,00	57 540,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	189 274,13	14 385,36	0,00	174 888,77
RECETTES	189 274,13	25 834,66	0,00	163 439,47

BUDGET : VR 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411 / N°SIRET : 21170299800405				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	201 692,71	152 883,13	3 064,74	45 744,84
RECETTES	201 692,71	129 934,45	0,00	71 758,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	302 363,44	273 492,17	1 209,00	27 662,27
RECETTES	302 363,44	273 490,46	4 269,15	24 603,83

BUDGET : VR 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412 / N°SIRET : 21170299800397				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	266 296,15	66 139,41	162 102,93	38 053,81
RECETTES	266 296,15	231 270,62	3 360,00	31 665,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	127 138,03	89 258,28	0,00	37 879,75
RECETTES	127 138,03	124 338,29	0,00	2 799,74

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 375 835,41	16 059 175,51	5 350 971,39	2 965 688,51
RECETTES	24 375 835,41	12 356 457,06	4 232 292,13	7 787 086,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 686 894,17	30 768 851,06	275 217,02	5 642 826,09
RECETTES	36 686 894,17	33 668 050,31	18 296,12	3 000 547,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	61 062 729,58	46 828 026,57	5 626 188,41	8 608 514,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES	61 062 729,58	46 024 507,37	4 250 588,25	10 787 633,96

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 375 835,41	16 059 175,51	5 350 971,39	2 965 688,51
RECETTES	24 375 835,41	12 356 457,06	4 232 292,13	7 787 086,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 686 894,17	30 768 851,06	275 217,02	5 642 826,09
RECETTES	36 686 894,17	33 668 050,31	18 296,12	3 000 547,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	61 062 729,58	46 828 026,57	5 626 188,41	8 608 514,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES	61 062 729,58	46 024 507,37	4 250 588,25	10 787 633,96

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

(2) Y compris les rattachements.

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

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	34 550 257,00	1,83	15,67	0,00	5 413 893,00	1,83
TFPB	37 188 117,00	5,92	32,14	0,00	11 955 081,00	5,95
TFPNB	99 337,00	0,38	45,38	0,00	45 079,00	0,83
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : 31/12/2999

Présenté par (1) .
A , le 31/12/2999

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le 31/12/2999

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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170299800330	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 5 BUDGET PORT DE PLAISANCE 01405 (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 23

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 27

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATION
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 672 944,43	G 661 423,68	G-A -11 520,75
	Section d'investissement	B 134 726,50	H 141 294,82	H-B 6 568,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 93 068,69 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 153 265,85 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 807 670,93	Q= G+H+I+J 1 049 053,04	=Q-P 241 382,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 752,52	K 0,00
	Section d'investissement	F 28 428,55	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 30 181,07	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 674 696,95	= G+I+K 754 492,37	79 795,42
	Section d'investissement	= B+D+F 163 155,05	= H+J+L 294 560,67	131 405,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 837 852,00	= G+H+I+J+K+L 1 049 053,04	211 201,04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 1 752,52	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 752,52	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 28 428,55	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	28 428,55		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	300 605,63	163 551,74	108 086,46	1 752,52	27 214,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 129,00	224 281,77	427,50	0,00	23 419,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 952,75	2 455,70	0,00	0,00	497,05
Total des dépenses de gestion courante		551 687,38	390 289,21	108 513,96	1 752,52	51 131,69
66	Charges financières	11 844,00	9 623,41	1 419,10	0,00	801,49
67	Charges exceptionnelles	4 150,00	3 049,93	0,00	0,00	1 100,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	18 754,00	18 754,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		586 435,38	421 716,55	109 933,06	1 752,52	53 033,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	141 298,00	141 294,82			3,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		141 298,00	141 294,82			3,18
TOTAL		727 733,38	563 011,37	109 933,06	1 752,52	53 036,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 837,00	4 625,15	0,00	0,00	211,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	534 381,00	560 910,58	0,00	0,00	-26 529,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,55	0,00	0,00	-1,55
Total des recettes de gestion courante		539 218,00	565 537,28	0,00	0,00	-26 319,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	76 274,69	76 714,79	0,00	0,00	-440,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		615 492,69	642 252,07	0,00	0,00	-26 759,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	19 172,00	19 171,61			0,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		19 172,00	19 171,61			0,39
TOTAL		634 664,69	661 423,68	0,00	0,00	-26 758,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		93 068,69				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,67	0,00	0,00	2 000,67
21	Immobilisations corporelles	220 781,44	58 756,17	28 428,55	133 596,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	222 782,11	58 756,17	28 428,55	135 597,39
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	57 899,00	56 798,72	0,00	1 100,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	57 899,00	56 798,72	0,00	1 100,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	280 681,11	115 554,89	28 428,55	136 697,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 172,00	19 171,61		0,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	19 172,00	19 171,61		0,39
	TOTAL	299 853,11	134 726,50	28 428,55	136 698,06
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	141 298,00	141 294,82		3,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	141 298,00	141 294,82		3,18
	TOTAL	146 587,26	141 294,82	0,00	5 292,44
	Pour information	153 265,85			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	271 638,20		271 638,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	224 709,27		224 709,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 455,70		2 455,70
66	Charges financières	11 042,51	0,00	11 042,51
67	Charges exceptionnelles	3 049,93	0,00	3 049,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	18 754,00	141 294,82	160 048,82
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		531 649,61	141 294,82	672 944,43

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	672 944,43
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 171,61	19 171,61
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	56 798,72	0,00	56 798,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	58 756,17	0,00	58 756,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		115 554,89	19 171,61	134 726,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	134 726,50
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 625,15		4 625,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	560 910,58		560 910,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,55		1,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	76 714,79	19 171,61	95 886,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		642 252,07	19 171,61	661 423,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	93 068,69
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	754 492,37
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		141 294,82	141 294,82
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	141 294,82	141 294,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	153 265,85
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 560,67
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	300 605,63	163 551,74	108 086,46	1 752,52	27 214,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 350,00	62 316,18	7 576,28	0,00	1 457,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 005,65	2 781,51	407,88	0,00	2 816,26
6064	Fournitures administratives	300,00	213,82	0,00	0,00	86,18
6066	Carburants	2 000,00	648,72	0,00	0,00	1 351,28
6068	Autres matières et fournitures	2 150,00	886,51	120,95	0,00	1 142,54
6135	Locations mobilières	236,00	189,28	45,92	0,00	0,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	72 900,00	350,00	72 125,00	0,00	425,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	63,57	203,90	0,00	232,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 311,00	3 388,70	1 034,00	0,00	1 888,30
6156	Maintenance	14 105,00	6 184,05	231,75	0,00	7 689,20
6161	Multirisques	342,00	341,13	0,00	0,00	0,87
617	Etudes et recherches	13 764,00	11 884,00	0,00	160,00	1 720,00
6226	Honoraires	1 108,00	660,00	0,00	0,00	448,00
6232	Echantillons	1 500,00	750,00	347,18	0,00	402,82
6256	Missions	250,00	37,48	0,00	30,00	182,52
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	2 838,15	2 201,66	0,00	960,19
627	Services bancaires et assimilés	507,00	305,32	0,00	0,00	201,68
6281	Concours divers (cotisations)	1 400,00	1 396,50	0,00	0,00	3,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 955,72	15 398,30	2 556,72	0,00	0,70
6287	Remboursements de frais	21 000,00	0,00	18 299,00	0,00	2 701,00
6288	Autres	14 204,26	8 342,20	2 926,54	1 562,52	1 373,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	14 000,00	12 048,00	0,00	0,00	1 952,00
63512	Taxes foncières	32 067,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	461,32	9,68	0,00	29,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	248 129,00	224 281,77	427,50	0,00	23 419,73
6218	Autre personnel extérieur	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 227,00	1 114,83	0,00	0,00	112,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	780,00	696,70	0,00	0,00	83,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 350,00	1 011,82	0,00	0,00	338,18
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	470,00	417,98	0,00	0,00	52,02
6411	Salaires, appointements, commissions	146 863,00	132 814,38	0,00	0,00	14 048,62
6414	Indemnités et avantages divers	26 660,00	24 632,30	0,00	0,00	2 027,70
6415	Supplément familial	807,00	806,78	0,00	0,00	0,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 390,00	25 922,56	0,00	0,00	4 467,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 410,00	29 760,07	0,00	0,00	1 649,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 590,00	2 086,74	0,00	0,00	503,26
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	360,00	343,39	0,00	0,00	16,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	590,00	491,67	0,00	0,00	98,33
648	Autres charges de personnel	4 452,00	4 002,55	427,50	0,00	21,95
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 952,75	2 455,70	0,00	0,00	497,05
6541	Créances admises en non-valeur	2 452,75	2 452,60	0,00	0,00	0,15
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	3,10	0,00	0,00	496,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		551 687,38	390 289,21	108 513,96	1 752,52	51 131,69
66	Charges financières (b) (5)	11 844,00	9 623,41	1 419,10	0,00	801,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 063,00	11 262,02	0,00	0,00	800,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-219,00	-1 638,61	1 419,10	0,00	0,51
67	Charges exceptionnelles (c)	4 150,00	3 049,93	0,00	0,00	1 100,07
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 650,00	3 049,93	0,00	0,00	600,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	18 754,00	18 754,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	18 754,00	18 754,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		586 435,38	421 716,55	109 933,06	1 752,52	53 033,25
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	141 298,00	141 294,82			3,18
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	141 298,00	141 294,82			3,18



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annuels
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	141 298,00	141 294,82			3,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	141 298,00	141 294,82			3,18
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	727 733,38	563 011,37	109 933,06	1 752,52	53 036,43
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 419,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 638,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-219,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	4 837,00	4 625,15	0,00	0,00	211,85
64198	Autres remboursements	4 837,00	4 625,15	0,00	0,00	211,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	534 381,00	560 910,58	0,00	0,00	-26 529,58
706	Prestations de services	526 001,00	554 407,55	0,00	0,00	-28 406,55
7081	Services exploités intérêt du personnel	80,00	42,42	0,00	0,00	37,58
7083	Locations diverses	8 300,00	6 460,61	0,00	0,00	1 839,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,55	0,00	0,00	-1,55
7588	Autres	0,00	1,55	0,00	0,00	-1,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		539 218,00	565 537,28	0,00	0,00	-26 319,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	76 274,69	76 714,79	0,00	0,00	-440,10
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	438,93	0,00	0,00	-438,93
774	Subventions exceptionnelles	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	74,69	75,86	0,00	0,00	-1,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		615 492,69	642 252,07	0,00	0,00	-26 759,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	19 172,00	19 171,61			0,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	19 172,00	19 171,61			0,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 172,00	19 171,61			0,39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		634 664,69	661 423,68	0,00	0,00	-26 758,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		93 068,69				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 000,67	0,00	0,00	2 000,67
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,67	0,00	0,00	0,67
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	220 781,44	58 756,17	28 428,55	133 596,72
2135	Installations générales, agencements	30 034,58	14 942,74	4 220,74	10 871,10
2151	Installations complexes spécialisées	147 680,44	30 558,17	0,00	117 122,27
2153	Installations à caractère spécifique	28 359,42	4 079,76	23 278,47	1 001,19
2154	Matériel industriel	10 554,00	8 495,00	59,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 153,00	680,50	870,34	2 602,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		222 782,11	58 756,17	28 428,55	135 597,39
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	57 899,00	56 798,72	0,00	1 100,28
1641	Emprunts en euros	57 899,00	56 798,72	0,00	1 100,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		57 899,00	56 798,72	0,00	1 100,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		280 681,11	115 554,89	28 428,55	136 697,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	19 172,00	19 171,61		0,39
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	19 172,00	19 171,61		0,39
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	3 915,00	3 915,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 599,00	4 599,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 784,00	5 783,61		0,39
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	400,00	400,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 474,00	4 474,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		19 172,00	19 171,61		0,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		299 853,11	134 726,50	28 428,55	136 698,06
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
1641	Emprunts en euros	5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 289,26	0,00	0,00	5 289,26
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	141 298,00	141 294,82		3,18
28031	Frais d'études	630,00	630,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 124,00	2 124,00		0,00
28131	Bâtiments	40 877,00	40 876,63		0,37
28135	Installations générales, agencements, ..	327,00	327,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	62 927,00	62 926,03		0,97
28153	Installations à caractère spécifique	11 279,00	11 278,73		0,27
28154	Matériel industriel	8 444,00	8 443,33		0,67
28182	Matériel de transport	9 781,00	9 781,00		0,00
28188	Autres	4 909,00	4 908,10		0,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		141 298,00	141 294,82		3,18
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		141 298,00	141 294,82		3,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		146 587,26	141 294,82	0,00	5 292,44
Pour information		153 265,85			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					842 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					842 000,00									
60010	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,860	EUR	T	P	O	A-1
90020-2018	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	02/01/2018	130 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90022-2018	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,130	EUR	A	P	O	A-1
90024-2018	CREDIT AGRICOLE	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
90026-2018	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	21/06/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,480	EUR	S	P	O	A-1
90028-2018	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	01/01/2018	15/02/2018	80 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,620	EUR	X	X	O	A-1
90030-2018	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,420	EUR	T	P	O	A-1
90031-2018	BANQUE POSTALE	28/08/2013	01/01/2018	01/02/2018	40 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	C	O	A-1
90032-2018	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	01/01/2018	29/12/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,950	1,980	EUR	A	C	O	A-1
90033-2018	BANQUE POSTALE	12/06/2015	01/01/2018	02/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	32 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					842 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		342 998,32					56 798,72	11 262,02	0,00	1 419,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		342 998,32					56 798,72	11 262,02	0,00	1 419,10
60010	N	0,00	A-1	48 649,27	5,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	6 845,85	2 525,87	0,00	380,32
90020-2018	N	0,00	A-1	42 915,53	5,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,000	7 147,78	0,00	0,00	0,00
90022-2018	N	0,00	A-1	33 901,40	15,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,130	1 473,38	1 463,75	0,00	210,80
90024-2018	N	0,00	A-1	43 192,50	6,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	5 605,60	1 171,16	0,00	215,96
90026-2018	N	0,00	A-1	22 642,41	1,97	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	10 598,49	1 356,49	0,00	25,08
90028-2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,530	8 442,68	240,79	0,00	0,00
90030-2018	N	0,00	A-1	54 730,55	6,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	6 551,60	2 559,87	0,00	363,73
90031-2018	N	0,00	A-1	21 333,33	7,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	2 666,68	823,39	0,00	125,17
90032-2018	N	0,00	A-1	30 000,00	8,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,980	3 333,34	661,17	0,00	3,25
90033-2018	N	0,00	A-1	19 500,00	9,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	2 000,00	302,96	0,00	70,38
90035-2018	N	0,00	A-1	26 133,33	12,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	2 133,32	156,57	0,00	24,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		342 998,32					56 798,72	11 262,02	0,00	1 419,10

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	342 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 LOGICIEL	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	14/12/2016
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2154 INSTALLATIONS A SUPPRIMER	20	14/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT EXPLOITATION 2131	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALL. INDUSTRIELLES	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL 2151	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE -MATERIEL INDUSTRIEL 2154	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - OUTILLAGE INDUSTRIEL 2155	20	14/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	18 754,00		0,00	18 754,00	0,00	18 754,00
RISQUES IMPAYES OCCUPATION PUBLIC	18 754,00	10/07/2020	0,00	18 754,00	0,00	18 754,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	18 754,00		0,00	18 754,00	0,00	18 754,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		77 071,00	75 970,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		57 899,00	56 798,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	57 899,00	56 798,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		19 172,00	19 171,61
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	19 172,00	19 171,61
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	75 970,33	28 428,55	0,00	104 398,88

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		141 298,00	141 294,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		141 298,00	141 294,82
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	630,00	630,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 124,00	2 124,00
28131	Bâtiments	40 877,00	40 876,63
28135	Installations générales, agencements, ..	327,00	327,00
28151	Installations complexes spécialisées	62 927,00	62 926,03
28153	Installations à caractère spécifique	11 279,00	11 278,73
28154	Matériel industriel	8 444,00	8 443,33
28182	Matériel de transport	9 781,00	9 781,00
28188	Autres	4 909,00	4 908,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	141 294,82	0,00	153 265,85	0,00	294 560,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 104 398,88
Ressources propres disponibles	IV 294 560,67
Solde	V = IV – II (3) 190 161,79

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2020	TVX AMENAGEMENT ACCUEIL CAPITAINERIE	14 585,47	0,00	20
15/01/2020	TVX AMENAGEMENT SANITAIRES	357,27	0,00	1
20/01/2020	EXTRACTEUR SILENCE DESIGN 100T	130,39	0,00	1
18/02/2020	FAUTEUIL RAR R	227,50	0,00	1
18/02/2020	GUERIDON ARGENTINE	171,50	0,00	1
18/02/2020	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS HOOLY NOIR	281,50	0,00	1
18/02/2020	BARRIERE SOUPLE 11M - PASSAGE INTERDIT	1 105,00	0,00	20
18/02/2020	BORNES ELECTRIQUES 4PC 16A TEMPO (6)	7 390,00	0,00	20
26/02/2020	REAMENAGEMENT BUREAUX DE LA CAPITATERIE (2153)	204,00	0,00	1
24/03/2020	BERS ET SUPPORT (6)	5 040,00	0,00	20
24/07/2020	FLOTTEURS POUR PONTONS ET CATWAYS (50)	11 440,00	0,00	20
13/10/2020	PRISES ELECTRIQUES PONTONS (27)- NORMES	2 737,00	0,00	20
13/10/2020	PRISE BORNE RECHARGE VEH ELECT - GOUPIL	152,67	0,00	1
10/11/2020	BORNES ELECTRIQUES	14 078,17	0,00	20
23/11/2020	LECTEUR BADGES + BADGES - ACCES DOUCHES	0,00	0,00	20
08/12/2020	RESEAU EAU PONTON K	238,30	0,00	1
08/12/2020	BORNES ELECTRIQUES PONTON -	617,40	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		58 756,17	0,00	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent de maîtrise Contrat P.E.C	C	TECH OTR	331 0	0,00 0,00	3-a° A	CDD CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : 31/12/2999

Présenté par (1) ,
A le 31/12/2999
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le 31/12/2999
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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170299800033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 6 BUDGET CAMPING 01407 (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

A8.3 - Opérations liées aux cessions 27

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 28

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	455 324,33	G	436 878,78	G-A	-18 445,55
	Section d'investissement	B	116 563,40	H	145 200,16	H-B	28 636,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	89 421,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	31 450,01 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	571 887,73	Q= G+H+I+J	702 950,71	=Q-P	131 062,98

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	1 080,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	58 123,86	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	59 203,86	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	456 404,33	= G+I+K	526 300,54	69 896,21	
	Section d'investissement	= B+D+F	174 687,26	= H+J+L	176 650,17	1 962,91	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	631 091,59	= G+H+I+J+K+L	702 950,71	71 859,12	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	1 080,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		1 080,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	58 123,86	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restants à émettre
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	53 123,86		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	182 573,26	94 415,90	36 147,07	1 080,00	50 930,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	216 499,00	201 204,11	0,00	0,00	15 294,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110,00	1,18	0,00	0,00	108,82
Total des dépenses de gestion courante		399 182,26	295 621,19	36 147,07	1 080,00	66 334,00
66	Charges financières	6 557,00	5 062,15	694,20	0,00	800,65
67	Charges exceptionnelles	6 700,00	6 518,99	0,00	0,00	181,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		412 439,26	307 202,33	36 841,27	1 080,00	67 315,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	111 297,00	111 280,73			16,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		111 297,00	111 280,73			16,27
TOTAL		523 736,26	418 483,06	36 841,27	1 080,00	67 331,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	8 396,00	9 305,66	0,00	0,00	-909,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	197 763,00	210 482,40	0,00	0,00	-12 719,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	12 235,60	0,00	0,00	10 764,40
Total des recettes de gestion courante		229 159,00	232 023,66	0,00	0,00	-2 864,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	201 909,50	201 610,12	0,00	0,00	299,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		431 068,50	433 633,78	0,00	0,00	-2 565,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 246,00	3 245,00			1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 246,00	3 245,00			1,00
TOTAL		434 314,50	436 878,78	0,00	0,00	-2 564,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		89 421,76				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	126 434,44	73 184,63	53 123,86	125,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	132 434,44	73 184,63	58 123,86	1 125,95
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	41 634,00	40 133,77	0,00	1 500,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	41 634,00	40 133,77	0,00	1 500,23
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	174 068,44	113 318,40	58 123,86	2 626,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 246,00	3 245,00		1,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 246,00	3 245,00		1,00
	TOTAL	177 314,44	116 563,40	58 123,86	2 627,18
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	648,00	0,00	0,00	648,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	648,00	0,00	0,00	648,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	33 919,43	33 919,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	33 919,43	33 919,43	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	34 567,43	33 919,43	0,00	648,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	111 297,00	111 280,73		16,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	111 297,00	111 280,73		16,27
	TOTAL	145 864,43	145 200,16	0,00	664,27
	Pour information	31 450,01			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	130 562,97		130 562,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	201 204,11		201 204,11
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,18		1,18
66	Charges financières	5 756,35	0,00	5 756,35
67	Charges exceptionnelles	6 518,99	0,00	6 518,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	111 280,73	111 280,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		344 043,60	111 280,73	455 324,33

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	455 324,33
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 245,00	3 245,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 133,77	0,00	40 133,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	73 184,63	0,00	73 184,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		113 318,40	3 245,00	116 563,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	116 563,40
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 305,66		9 305,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	210 482,40		210 482,40
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 235,60		12 235,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	201 610,12	3 245,00	204 855,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		433 633,78	3 245,00	436 878,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	89 421,76
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	526 300,54
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		111 280,73	111 280,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	111 280,73	111 280,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	31 450,01
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	33 919,43
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	176 650,17
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	182 573,26	94 415,90	36 147,07	1 080,00	50 930,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	36 316,40	21 470,23	14 755,55	0,00	90,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	510,00	87,77	148,27	0,00	273,96
6064	Fournitures administratives	500,00	157,97	44,01	0,00	298,02
6066	Carburants	300,00	118,58	0,00	0,00	181,42
6068	Autres matières et fournitures	6 215,84	4 871,74	396,75	0,00	947,35
611	Sous-traitance générale	2 640,93	2 640,00	0,00	0,00	0,93
6135	Locations mobilières	303,12	189,28	13,52	0,00	100,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 067,36	7 328,69	0,00	0,00	1 738,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 825,07	2 624,99	0,00	0,00	200,08
6156	Maintenance	6 508,08	3 583,37	303,63	0,00	2 621,08
6161	Multirisques	300,00	292,34	0,00	0,00	7,66
617	Etudes et recherches	4 093,22	1 827,20	0,00	1 080,00	1 186,02
618	Divers	1 000,00	513,52	0,00	0,00	486,48
6231	Annonces et insertions	600,00	510,00	0,00	0,00	90,00
6232	Echantillons	2 540,00	2 231,00	309,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6238	Divers	932,64	409,03	0,00	0,00	523,61
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	500,00	54,55	0,00	0,00	445,45
6262	Frais de télécommunications	1 430,00	666,96	247,50	0,00	515,54
627	Services bancaires et assimilés	1 011,00	1 010,82	0,00	0,00	0,18
6281	Concours divers (cotisations)	3 042,00	1 952,82	0,00	0,00	1 089,18
6282	Frais de gardiennage	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 341,00	5 260,19	79,84	0,00	0,97
6287	Remboursements de frais	35 000,00	0,00	19 849,00	0,00	15 151,00
6288	Autres	635,60	0,00	0,00	0,00	635,60
63513	Autres impôts locaux	200,00	138,00	0,00	0,00	62,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	20 000,00	16 220,00	0,00	0,00	3 780,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 200,00	20 256,85	0,00	0,00	19 943,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	216 499,00	201 204,11	0,00	0,00	15 294,89
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
6218	Autre personnel extérieur	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 240,00	1 112,49	0,00	0,00	127,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	780,00	695,18	0,00	0,00	84,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 260,00	995,96	0,00	0,00	264,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	470,00	417,16	0,00	0,00	52,84
6411	Salaires, appointements, commissions	128 572,00	128 571,40	0,00	0,00	0,60
6413	Primes et gratifications	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	28 070,00	19 418,68	0,00	0,00	8 651,32
6415	Supplément familial	890,00	670,98	0,00	0,00	219,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 400,00	31 543,27	0,00	0,00	3 856,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 850,00	11 034,18	0,00	0,00	815,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	4 851,86	0,00	0,00	648,14
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	80,00	76,92	0,00	0,00	3,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	83,33	0,00	0,00	16,67
648	Autres charges de personnel	1 678,00	1 677,70	0,00	0,00	0,30
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	110,00	1,18	0,00	0,00	108,82
658	Charges diverses de gestion courante	110,00	1,18	0,00	0,00	108,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		399 182,26	295 621,19	36 147,07	1 080,00	66 334,00
66	Charges financières (b) (5)	6 557,00	5 062,15	694,20	0,00	800,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 662,00	5 861,67	0,00	0,00	800,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-105,00	-799,52	694,20	0,00	0,32
67	Charges exceptionnelles (c)	6 700,00	6 518,99	0,00	0,00	181,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 520,00	6 518,99	0,00	0,00	1,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		412 439,26	307 202,33	36 841,27	1 080,00	67 315,66

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12
023	Virement à la section d'investissement	0,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	111 297,00	111 280,73		16,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	111 297,00	111 280,73		16,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		111 297,00	111 280,73		16,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		111 297,00	111 280,73		16,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		523 736,26	418 483,06	36 841,27	1 080,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	694,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	799,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-105,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	8 396,00	9 305,66	0,00	0,00	-909,66
64198	Autres remboursements	8 396,00	9 305,66	0,00	0,00	-909,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	197 763,00	210 482,40	0,00	0,00	-12 719,40
706	Prestations de services	197 463,00	210 265,39	0,00	0,00	-12 802,39
7083	Locations diverses	300,00	217,01	0,00	0,00	82,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	12 235,60	0,00	0,00	10 764,40
753	Reversement taxe de séjour	23 000,00	12 235,60	0,00	0,00	10 764,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		229 159,00	232 023,66	0,00	0,00	-2 864,66
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	201 909,50	201 610,12	0,00	0,00	299,38
774	Subventions exceptionnelles	188 393,50	188 394,00	0,00	0,00	-0,50
775	Produits cessions d'éléments d'actif	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 516,00	2 216,12	0,00	0,00	299,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d)	0,00	0,00			0,00
(4)						
TOTAL DES RECETTES REELLES		431 068,50	433 633,78	0,00	0,00	-2 565,28
=a+b+c+d						
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 246,00	3 245,00			1,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 246,00	3 245,00			1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 246,00	3 245,00			1,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		434 314,50	436 878,78	0,00	0,00	-2 564,28
(=Total des opérations réelles et d'ordre)						
Pour information		89 421,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	126 434,44	73 184,63	53 123,86	125,95
2135	Installations générales, agencements	3 845,00	3 187,28	536,08	121,64
2138	Autres constructions	9 712,12	9 711,52	0,00	0,60
2153	Installations à caractère spécifique	107 867,00	55 498,00	52 368,10	0,90
2184	Mobilier	913,52	913,52	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 096,80	3 874,31	219,68	2,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		132 434,44	73 184,63	58 123,86	1 125,95
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	41 634,00	40 133,77	0,00	1 500,23
1641	Emprunts en euros	27 348,00	25 847,77	0,00	1 500,23
1678	Autres dettes condit° particulières	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		41 634,00	40 133,77	0,00	1 500,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		174 068,44	113 318,40	58 123,86	2 626,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 246,00	3 245,00		1,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 246,00	3 245,00		1,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	993,00	992,00		1,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 998,00	1 998,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	255,00	255,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 246,00	3 245,00		1,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		177 314,44	116 563,40	58 123,86	2 627,18
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	648,00	0,00	0,00	648,00
1641	Emprunts en euros	648,00	0,00	0,00	648,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		648,00	0,00	0,00	648,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 919,43	33 919,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	33 919,43	33 919,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		33 919,43	33 919,43	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 567,43	33 919,43	0,00	648,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	111 297,00	111 280,73		16,27
28121	Aménagement Terrains nus	14 014,00	14 014,00		0,00
28131	Bâtiments	15 539,00	15 538,49		0,51
28135	Installations générales, agencements, ..	23 824,00	23 817,00		7,00
28138	Autres constructions	820,00	819,00		1,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 426,00	2 426,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	28 497,00	28 493,28		3,72
28157	Aménagements des matériels industriels	18 330,00	18 330,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	576,00	576,00		0,00
28182	Matériel de transport	250,00	250,00		0,00
28184	Mobilier	284,00	283,33		0,67
28188	Autres	6 737,00	6 733,63		3,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		111 297,00	111 280,73		16,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		111 297,00	111 280,73		16,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		145 864,43	145 200,16	0,00	664,27
Pour information		31 450,01			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					386 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					386 000,00									
70004	ARKEA	25/11/2010	20/12/2010	30/11/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
70005	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,860	EUR	T	P	O	A-1
90020-2018	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	02/01/2018	50 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90022-2018	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,130	EUR	A	P	O	A-1
90028-2018	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/06/2008	01/01/2018	15/02/2018	20 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,620	EUR	X	X	O	A-1
90030-2018	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	15 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,420	EUR	T	P	O	A-1
90034-2018	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2018	05/02/2018	20 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	0,710	EUR	T	P	O	A-1
90037	ARKEA	20/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	11 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,430	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					100 000,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					100 000,00									
70006	AUTRE	26/08/2015	21/10/2015	10/07/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					486 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		169 736,31					25 847,77	5 861,67	0,00	694,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		169 736,31					25 847,77	5 861,67	0,00	694,20
70004	N	0,00	A-1	57 896,56	4,91	F	Taux fixe à 3.14 %	3,130	10 543,55	2 149,02	0,00	151,50
70005	N	0,00	A-1	48 649,27	5,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	6 845,85	2 525,87	0,00	380,31
90020-2018	N	0,00	A-1	16 505,97	5,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,000	2 749,16	0,00	0,00	0,00
90022-2018	N	0,00	A-1	13 560,56	15,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,130	589,35	585,50	0,00	84,32
90028-2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,530	2 110,67	60,19	0,00	0,00
90030-2018	N	0,00	A-1	8 209,58	6,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	982,75	383,98	0,00	54,56
90034-2018	N	0,00	A-1	15 197,70	11,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	1 293,12	113,65	0,00	16,48
90037	N	0,00	A-1	9 716,67	13,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,430	733,32	43,46	0,00	7,03
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		42 858,00					14 286,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		42 858,00					14 286,00	0,00	0,00	0,00
70006	N	0,00	A-1	42 858,00	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 286,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		212 594,31					40 133,77	5 861,67	0,00	694,20

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	212.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 LOGICIEL	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MOBILHOMES	5	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALL. INDUSTRIELLES	20	14/12/2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		44 880,00	43 378,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		41 634,00	40 133,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 348,00	25 847,77
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	14 286,00	14 286,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 246,00	3 245,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 246,00	3 245,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	43 378,77	58 123,86	0,00	101 502,63

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		111 297,00	III 111 280,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		111 297,00	111 280,73
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		
28121	Aménagement Terrains nus	14 014,00	14 014,00
28131	Bâtiments	15 539,00	15 538,49
28135	Installations générales, agencements, ..	23 824,00	23 817,00
28138	Autres constructions	820,00	819,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 426,00	2 426,00
28153	Installations à caractère spécifique	28 497,00	28 493,28
28157	Aménagements des matériels industriels	18 330,00	18 330,00
28181	Installations générales, agencements	576,00	576,00
28182	Matériel de transport	250,00	250,00
28184	Mobilier	284,00	283,33
28188	Autres	6 737,00	6 733,63
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	111 280,73	0,00	31 450,01	33 919,43	176 650,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 101 502,63
Ressources propres disponibles	IV 176 650,17
Solde	V = IV – II (3) 75 147,54

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2020	SECHE CHEVEUX MURAL STARMIX	913,52	0,00	1
30/01/2020	MOBIL HOME IBIZA DUO ADAP 2019 4/6PERS	21 010,00	0,00	5
05/02/2020	MICRO ONDES WHIRPOOL MWP103B	83,33	0,00	1
05/02/2020	ASPIRATEUR SIGNATURE SANS SAC - CJ300SS	49,99	0,00	1
05/02/2020	ASPIRATEUR AYA SANS SAC - CJ005DN	33,33	0,00	1
05/02/2020	TELE LED 60CM AYA A24HD0619W - (3)	249,98	0,00	1
13/02/2020	TRAVAUX VOIRIE CAMPING - 2 TABOURETS	3 187,28	0,00	20
13/02/2020	TRAVAUX SANITAIRES CAMPING	7 726,60	0,00	1
11/03/2020	BOUCLE MAGNETIQUE ACCUEIL L90	161,52	0,00	1
11/03/2020	MOBIL HOME SUPER MERCURE 2020 2CH 4/6PERS (2)	34 488,00	0,00	5
27/03/2020	CHAUFFE EAU 15L - ALTECH	199,48	0,00	1
06/04/2020	PLONGE INOX	224,00	0,00	10
26/08/2020	TV LED 61CM DVD INTEGRE - SCHNEIDER LED24-SCP090H	107,50	0,00	1
26/08/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL - FS240C-E	459,38	0,00	1
03/09/2020	BATTERIE GOLFETTE DL 6V 216AH/C20H VART (2008-00015)	1 236,00	0,00	10
02/10/2020	MODIFICATION INSTALLATION SOLAIRE MOBIL HOME 18 ET	1 231,32	0,00	10
12/11/2020	TRAVAUX SYSTEME SOLAIRE	1 823,40	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		73 184,63	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
23/01/2020	MOBIL HOME O'PHEA 734 (4706-08)	13 252,00	5	13 252,00	0,00	5 500,00	5 500,00
23/01/2020	OBIL HOME O HARA OPHEA 734 (4725-08)	13 252,00	5	13 252,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		26 504,00					11 000,00



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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Rédacteur	B	ADM	355	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : 31/12/2999

Présenté par (1) ,
A le 31/12/2999
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le 31/12/2999
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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - MAIRIE DE ROCHEFORT (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 (2)

Numéro SIRET : 21170299800371

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408 (3)

ANNEE 2020

(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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
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	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	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	Sans Objet

Envoyé en préfecture le 05/07/2021
 Reçu en préfecture le 05/07/2021
 Affiché le 
 ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE
 Sans Objet

- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
- 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 Sans Objet
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
- 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 Sans Objet
- C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
- D2 - Arrêté et signatures 20

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE
17299MAIRIE DE ROCHEFORT
VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408SLO
CA
2021

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

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

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	14 385,36	G	25 834,66
	Section d'investissement	B	0,00	H	14 385,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	79 264,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	71 925,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	86 310,49	= G+H+I+J	119 483,82

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	14 385,36	= G+I+K	105 098,79
	Section d'investissement	= B+D+F	71 925,13	= H+J+L	14 385,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	86 310,49	= G+H+I+J+K+L	119 483,82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	117 349,00	0,33	0,00	0,00	117 348,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		117 349,00	0,33	0,00	0,00	117 348,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		117 349,00	0,33	0,00	0,00	117 348,67
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	71 925,13	14 385,03			57 540,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		71 925,13	14 385,03			57 540,10
TOTAL		189 274,13	14 385,36	0,00	0,00	174 888,77
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	110 000,00	25 833,33	0,00	0,00	84 166,67
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,33	0,00	0,00	8,67
Total des recettes de gestion courante		110 010,00	25 834,66	0,00	0,00	84 175,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		110 010,00	25 834,66	0,00	0,00	84 175,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		110 010,00	25 834,66	0,00	0,00	84 175,34
Pour information		(3) 79 264,13				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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


II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 71 925,13			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	71 925,13	14 385,03		57 540,10
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	71 925,13	14 385,03		57 540,10
	TOTAL	71 925,13	14 385,03	0,00	57 540,10

Envoyé en préfecture le 05/07/2021
 Reçu en préfecture le 05/07/2021
 Affiché le 05/07/2021
 ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 0,00	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,33		0,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		14 385,03	14 385,03
Dépenses de fonctionnement – Total		0,33	14 385,03	14 385,36
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(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)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				71 925,13
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				71 925,13

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	25 833,33		25 833,33
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,33	0,00	1,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		25 834,66	0,00	25 834,66
Pour information				79 264,13
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
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,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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	14 385,03	14 385,03
Recettes d'investissement – Total		0,00	14 385,03	14 385,03
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	117 349,00	0,33	0,00	0,00	117 348,67
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	117 339,00	0,00	0,00	0,00	117 339,00
65888	Autres	10,00	0,33	0,00	0,00	9,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		117 349,00	0,33	0,00	0,00	117 348,67
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		117 349,00	0,33	0,00	0,00	117 348,67
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	71 925,13	14 385,03			57 540,10
71355	Variat° stocks terrains aménagés	71 925,13	14 385,03			57 540,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		71 925,13	14 385,03			57 540,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		71 925,13	14 385,03			57 540,10
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		189 274,13	14 385,36	0,00	0,00	174 888,77
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	110 000,00	25 833,33	0,00	0,00	84 166,67
7015	Ventes de terrains aménagés	110 000,00	25 833,33	0,00	0,00	84 166,67
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,33	0,00	0,00	8,67
7588	Autres produits div. de gestion courante	10,00	1,33	0,00	0,00	8,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		110 010,00	25 834,66	0,00	0,00	84 175,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		110 010,00	25 834,66	0,00	0,00	84 175,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		110 010,00	25 834,66	0,00	0,00	84 175,34
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		79 264,13				

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**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		71 925,13			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	71 925,13	14 385,03		57 540,10
3555	Terrains aménagés	71 925,13	14 385,03		57 540,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		71 925,13	14 385,03		57 540,10
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 925,13	14 385,03		57 540,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		71 925,13	14 385,03	0,00	57 540,10
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	71 925,13	71 925,13

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
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		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 71 925,13
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) -71 925,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : 31/12/2999

Présenté par (1) .
A , le 31/12/2999

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le 31/12/2999

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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170299800405	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 8 BUDGET RESEAU CHALEUR 01411 (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 273 492,17	G 273 490,46	G-A -1,71
	Section d'investissement	B 152 883,13	H 129 934,45	H-B -22 948,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 3 058,44 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 49 629,38 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 429 433,74	Q= G+H+I+J 453 054,29	=Q-P 23 620,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 209,00	K 4 269,15
	Section d'investissement	F 3 064,74	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 273,74	= K+L 4 269,15

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 277 759,61	= G+I+K 277 759,61	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 155 947,87	= H+J+L 179 563,83	23 615,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 433 707,48	= G+H+I+J+K+L 457 323,44	23 615,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 1 209,00	K 4 269,15
011	Charges à caractère général	1 209,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		4 269,15
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 064,74	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restants à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 064,74	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	142 090,00	77 069,49	43 008,36	1 209,00	20 803,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,98	0,00	0,00	499,02
Total des dépenses de gestion courante		142 590,00	77 070,47	43 008,36	1 209,00	21 302,17
66	Charges financières	10 942,00	10 209,50	609,39	0,00	123,11
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 000,00	15 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		171 532,00	102 279,97	43 617,75	1 209,00	24 425,28
023	Virement à la section d'investissement (4)	178,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	127 595,00	127 594,45			0,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		127 773,00	127 594,45			178,55
TOTAL		299 305,00	229 874,42	43 617,75	1 209,00	24 603,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		3 058,44				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	73 468,00	73 467,47			0,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		73 468,00	73 467,47			0,53
TOTAL		302 363,44	218 332,35	55 158,11	4 269,15	24 603,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 150,00	950,00	0,00	3 200,00
21	Immobilisations corporelles	71 873,71	26 315,60	3 064,74	42 493,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	76 023,71	27 265,60	3 064,74	45 693,37
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	49 811,00	49 810,06	0,00	0,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	49 811,00	49 810,06	0,00	0,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	125 834,71	77 075,66	3 064,74	45 694,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	73 468,00	73 467,47		0,53
041	Opérations patrimoniales (2)	2 390,00	2 340,00		50,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	75 858,00	75 807,47		50,53
	TOTAL	201 692,71	152 883,13	3 064,74	45 744,84
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	178,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	127 595,00	127 594,45		0,55
041	Opérations patrimoniales (2)	2 390,00	2 340,00		50,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	130 163,00	129 934,45		228,55
	TOTAL	152 063,33	129 934,45	0,00	22 128,88
	Pour information	49 629,38			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	120 077,85		120 077,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,98		0,98
66	Charges financières	10 818,89	0,00	10 818,89
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 000,00	127 594,45	142 594,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		145 897,72	127 594,45	273 492,17

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 058,44
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	276 550,61
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	73 467,47	73 467,47
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	49 810,06	0,00	49 810,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	950,00	0,00	950,00
21	Immobilisations corporelles (6)	26 315,60	2 340,00	28 655,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		77 075,66	75 807,47	152 883,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	152 883,13
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	200 022,99		200 022,99
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	73 467,47	73 467,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		200 022,99	73 467,47	273 490,46

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	273 490,46
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 340,00	2 340,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		127 594,45	127 594,45
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	129 934,45	129 934,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	49 629,38
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 563,83
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	142 090,00	77 069,49	43 008,36	1 209,00	20 803,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	86 900,00	47 150,08	23 191,36	0,00	16 558,56
611	Sous-traitance générale	32 040,00	24 030,00	8 010,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 100,00	5 889,41	0,00	1 209,00	1,59
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	11 807,00	0,00	193,00
6288	Autres	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,98	0,00	0,00	499,02
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,98	0,00	0,00	499,02
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		142 590,00	77 070,47	43 008,36	1 209,00	21 302,17
66	Charges financières (b) (5)	10 942,00	10 209,50	609,39	0,00	123,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 064,00	10 941,21	0,00	0,00	122,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-122,00	-731,71	609,39	0,00	0,32
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 000,00	15 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000,00	15 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		171 532,00	102 279,97	43 617,75	1 209,00	24 425,28
023	Virement à la section d'investissement	178,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	127 595,00	127 594,45			0,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	127 595,00	127 594,45			0,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		127 773,00	127 594,45			178,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		127 773,00	127 594,45			178,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		299 305,00	229 874,42	43 617,75	1 209,00	24 603,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		3 058,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	609,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	731,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-122,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
706	Prestations de services	228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		228 895,44	144 864,88	55 158,11	4 269,15	24 603,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	73 468,00	73 467,47			0,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	73 468,00	73 467,47			0,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		73 468,00	73 467,47			0,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		302 363,44	218 332,35	55 158,11	4 269,15	24 603,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 150,00	950,00	0,00	3 200,00
2031	Frais d'études	4 150,00	950,00	0,00	3 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	71 873,71	26 315,60	3 064,74	42 493,37
2135	Installations générales, agencements	35 297,47	26 315,60	1 488,50	7 493,37
2153	Installations à caractère spécifique	19 576,24	0,00	1 576,24	18 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		76 023,71	27 265,60	3 064,74	45 693,37
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	49 811,00	49 810,06	0,00	0,94
1641	Emprunts en euros	49 811,00	49 810,06	0,00	0,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		49 811,00	49 810,06	0,00	0,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		125 834,71	77 075,66	3 064,74	45 694,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	73 468,00	73 467,47		0,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	73 468,00	73 467,47		0,53
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	51 610,00	51 609,74		0,26
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 858,00	21 857,73		0,27
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 390,00	2 340,00		50,00
2135	Installations générales, agencements	2 390,00	2 340,00		50,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		75 858,00	75 807,47		50,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		201 692,71	152 883,13	3 064,74	45 744,84
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
1641	Emprunts en euros	21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 900,33	0,00	0,00	21 900,33
021	Virement de la section d'exploitation	178,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	127 595,00	127 594,45		0,55
28131	Bâtiments	15 988,00	15 988,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 435,00	110 434,80		0,20
28188	Autres	1 172,00	1 171,65		0,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		127 773,00	127 594,45		178,55
041	Opérations patrimoniales (6)	2 390,00	2 340,00		50,00
2031	Frais d'études	2 390,00	2 340,00		50,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		130 163,00	129 934,45		228,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		152 063,33	129 934,45	0,00	22 128,88
Pour information		49 629,38			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					812 150,86									
1641 Emprunts en euros (total)					812 150,86									
40001	DEXIA CL	14/12/2009	14/12/2009	01/12/2010	540 150,86	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	EUR	A	C	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	12 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
90036	SOCIETE GENERALE	10/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,640	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					812 150,86									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		387 840,20					49 810,06	10 941,21	0,00	609,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		387 840,20					49 810,06	10 941,21	0,00	609,39
40001	N	0,00	A-1	144 040,20	3,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,830	36 010,06	6 919,33	0,00	453,73
90035-2018	N	0,00	A-1	9 800,00	12,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	800,00	58,70	0,00	9,15
90036	N	0,00	A-1	234 000,00	17,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,630	13 000,00	3 963,18	0,00	146,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		387 840,20					49 810,06	10 941,21	0,00	609,39

(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 prime ou d'une pénalité 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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le  en point de pourcentage

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	387 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D ETUDES (NON RÉALISÉES)	5	14/12/2016
L	131. SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	20	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	20	14/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	15 000,00		22 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
CHAUDIERE	0,00	17/10/2018	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
CHAUDIERE	0,00	13/03/2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CHAUDIERE	15 000,00	12/02/2020	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	15 000,00		22 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		123 279,00	123 277,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		49 811,00	49 810,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	49 811,00	49 810,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		73 468,00	73 467,47
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	73 468,00	73 467,47
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	123 277,53	3 064,74	0,00	126 342,27

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		127 773,00	III 127 594,45
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		127 773,00	127 594,45
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		
28131	Bâtiments	15 988,00	15 988,00
28135	Installations générales, agencements, ..	110 435,00	110 434,80
28188	Autres	1 172,00	1 171,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	178,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	127 594,45	0,00	49 629,38	0,00	177 223,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 126 342,27
Ressources propres disponibles	IV 177 223,83
Solde	V = IV – II (3) 50 881,56

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES****A8.1****A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/01/2020	TRAVAUX SUR CHAUDIERE	26 315,60	0,00	30
19/01/2021	ETUDE EXTENSION RESEAU SITE FOURRIERS (2011-00004)	2 340,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		28 655,60	0,00	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : 31/12/2999

Présenté par (1) ,
A le 31/12/2999
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le 31/12/2999
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 « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170299800397	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE ROCHEFORT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROCHEFORT MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : VR 9 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 01412 (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	89 258,28	G	124 338,29	G-A	35 080,01
	Section d'investissement	B	66 139,41	H	231 270,62	H-B	165 131,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	12 353,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 526,15 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	166 923,84	Q= G+H+I+J	367 962,37	=Q-P	201 038,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	162 102,93	L	3 360,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	162 102,93	= K+L	3 360,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	89 258,28	= G+I+K	136 691,75		47 433,47
	Section d'investissement	= B+D+F	239 768,49	= H+J+L	234 630,62		-5 137,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	329 026,77	= G+H+I+J+K+L	371 322,37		42 295,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	162 102,93	L	3 360,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	162 102,93		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		3 360,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	25 599,36	1 758,83	16 899,83	0,00	6 940,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		26 099,36	1 758,83	16 899,83	0,00	7 440,70
66	Charges financières	10 205,00	9 168,65	686,50	0,00	349,85
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		38 304,36	10 927,48	17 586,33	0,00	9 790,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	28 083,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	60 750,00	60 744,47			5,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		88 833,67	60 744,47			28 089,20
TOTAL		127 138,03	71 671,95	17 586,33	0,00	37 879,75
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 500,57	76 330,18	23 722,92	0,00	-9 552,53
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,19	0,00	0,00	-1,19
Total des recettes de gestion courante		90 500,57	76 331,37	23 722,92	0,00	-9 553,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		90 500,57	76 331,37	23 722,92	0,00	-9 553,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	24 284,00	24 284,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 284,00	24 284,00			0,00
TOTAL		114 784,57	100 615,37	23 722,92	0,00	-9 553,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 353,46				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 350,00	360,00	0,00	3 990,00
21	Immobilisations corporelles	180 500,00	0,00	162 102,93	18 397,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	184 850,00	360,00	162 102,93	22 387,07
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	40 636,00	39 135,41	0,00	1 500,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	2 360,00	0,00	2 640,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	45 636,00	41 495,41	0,00	4 140,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	230 486,00	41 855,41	162 102,93	26 527,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	24 284,00	24 284,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	24 284,00	24 284,00		0,00
	TOTAL	254 770,00	66 139,41	162 102,93	26 527,66
	Pour information	11 526,15			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	158 936,33	158 000,00	0,00	936,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	158 936,33	158 000,00	0,00	936,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	12 526,15	12 526,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	0,00	3 360,00	2 640,00
	Total des recettes financières	18 526,15	12 526,15	3 360,00	2 640,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	177 462,48	170 526,15	3 360,00	3 576,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	28 083,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 750,00	60 744,47		5,53
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	88 833,67	60 744,47		28 089,20
	TOTAL	266 296,15	231 270,62	3 360,00	31 665,53
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 658,66		18 658,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	9 855,15	0,00	9 855,15
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	60 744,47	60 744,47
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		28 513,81	60 744,47	89 258,28

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	89 258,28
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	24 284,00	24 284,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	39 135,41	0,00	39 135,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	360,00	0,00	360,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 360,00	0,00	2 360,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		41 855,41	24 284,00	66 139,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	11 526,15
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	77 665,56
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 053,10		100 053,10
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,19		1,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	24 284,00	24 284,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		100 054,29	24 284,00	124 338,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 353,46
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	136 691,75
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	158 000,00	0,00	158 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		60 744,47	60 744,47
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		158 000,00	60 744,47	218 744,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 526,15
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	231 270,62
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	25 599,36	1 758,83	16 899,83	0,00	6 940,70
611	Sous-traitance générale	1 699,36	903,83	425,80	0,00	369,73
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 100,00	525,00	575,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 916,16	190,00	4 864,50	0,00	861,66
6262	Frais de télécommunications	500,00	140,00	0,00	0,00	360,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	10 048,00	0,00	1 952,00
6288	Autres	4 183,84	0,00	986,53	0,00	3 197,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		26 099,36	1 758,83	16 899,83	0,00	7 440,70
66	Charges financières (b) (5)	10 205,00	9 168,65	686,50	0,00	349,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 294,00	9 893,75	0,00	0,00	400,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-89,00	-725,10	686,50	0,00	-50,40
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		38 304,36	10 927,48	17 586,33	0,00	9 790,55
023	Virement à la section d'investissement	28 083,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	60 750,00	60 744,47			5,53
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	60 750,00	60 744,47			5,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		88 833,67	60 744,47			28 089,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		88 833,67	60 744,47			28 089,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		127 138,03	71 671,95	17 586,33	0,00	37 879,75
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	686,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	725,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	90 500,57	76 330,18	23 722,92	0,00	-9 552,53
706	Prestations de services	90 500,57	76 330,18	23 722,92	0,00	-9 552,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,19	0,00	0,00	-1,19
7588	Autres	0,00	1,19	0,00	0,00	-1,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		90 500,57	76 331,37	23 722,92	0,00	-9 553,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		90 500,57	76 331,37	23 722,92	0,00	-9 553,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	24 284,00	24 284,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 284,00	24 284,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 284,00	24 284,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		114 784,57	100 615,37	23 722,92	0,00	-9 553,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 353,46				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 350,00	360,00	0,00	3 990,00
2031	Frais d'études	4 350,00	360,00	0,00	3 990,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	180 500,00	0,00	162 102,93	18 397,07
2131	Bâtiments	180 500,00	0,00	162 102,93	18 397,07
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		184 850,00	360,00	162 102,93	22 387,07
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	40 636,00	39 135,41	0,00	1 500,59
1641	Emprunts en euros	40 636,00	39 135,41	0,00	1 500,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	2 360,00	0,00	2 640,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	2 360,00	0,00	2 640,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		45 636,00	41 495,41	0,00	4 140,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		230 486,00	41 855,41	162 102,93	26 527,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 284,00	24 284,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	24 284,00	24 284,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	18 606,00	18 606,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 678,00	5 678,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		24 284,00	24 284,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		254 770,00	66 139,41	162 102,93	26 527,66
Pour information		11 526,15			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	158 936,33	158 000,00	0,00	936,33
1641	Emprunts en euros	158 936,33	158 000,00	0,00	936,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		158 936,33	158 000,00	0,00	936,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 526,15	12 526,15	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 526,15	12 526,15	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	0,00	3 360,00	2 640,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	0,00	3 360,00	2 640,00
Total des recettes financières		18 526,15	12 526,15	3 360,00	2 640,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		177 462,48	170 526,15	3 360,00	3 576,33
021	Virement de la section d'exploitation	28 083,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	60 750,00	60 744,47		5,53
28031	Frais d'études	1 120,00	1 115,00		5,00
28131	Bâtiments	209,00	209,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 255,00	59 254,47		0,53
28153	Installations à caractère spécifique	166,00	166,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		88 833,67	60 744,47		28 089,20
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 833,67	60 744,47		28 089,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		266 296,15	231 270,62	3 360,00	31 665,53
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					746 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					746 000,00									
40002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2010	27/12/2010	27/12/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,570	EUR	A	C	O	A-1
40003	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,860	EUR	T	P	O	A-1
90035-2018	BANQUE POSTALE	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	18 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
90036	SOCIETE GENERALE	10/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	20 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,640	EUR	T	C	O	A-1
90038	SOCIETE GENERALE	26/11/2020	04/12/2020	04/03/2021	158 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,460	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					746 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		397 007,48					39 135,41	9 893,75	0,00	686,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		397 007,48					39 135,41	9 893,75	0,00	686,50
40002	N	0,00	A-1	133 333,30	4,99	F	Taux fixe à 3.57 %	3,560	26 666,67	5 712,00	0,00	39,67
40003	N	0,00	A-1	72 974,18	5,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	10 268,74	3 788,82	0,00	570,48
90035-2018	N	0,00	A-1	14 700,00	12,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	1 200,00	88,07	0,00	13,73
90036	N	0,00	A-1	18 000,00	17,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,630	1 000,00	304,86	0,00	11,27
90038	N	0,00	A-1	158 000,00	14,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,460	0,00	0,00	0,00	51,35
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		397 007,48					39 135,41	9 893,75	0,00	686,50

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	397 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	131. SUBVENTIONS RECUES TRANSFERABLES	20	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALL. INDUSTRIELLES	20	14/12/2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		64 920,00	63 419,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		40 636,00	39 135,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 636,00	39 135,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		24 284,00	24 284,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	24 284,00	24 284,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	63 419,41	162 102,93	11 526,15	237 048,49

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		94 833,67	60 744,47
Ressources propres externes de l'année (a)		6 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		88 833,67	60 744,47
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 120,00	1 115,00
28131	Bâtiments	209,00	209,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 255,00	59 254,47
28153	Installations à caractère spécifique	166,00	166,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	28 083,67	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	60 744,47	3 360,00	0,00	12 526,15	76 630,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 237 048,49
Ressources propres disponibles	IV 76 630,62
Solde	V = IV – II (3) -160 417,87

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Date de convocation :

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

SLO

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021_080-DE 35

Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 dont pouvoirs

Votes pour
 Votes contre
 Abstentions
 Non votants

Présenté par le Maire, le 30 juin 2021

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire, le 30 juin 2021

Les membres du Conseil municipal :

Blanché Hervé		Dutreix Bruno	
Campodarve-Puente Caroline		Charley Sarah	
Pons Gérard		Pétorin Eloi	
Gireaud Isabelle		Sombrun Florence	
Giorgis Alain		Buisson Dimitri	
Cousty Sophie		Bouju Jessica	
Dubourg Bernard		Vaney Gérald	
Andrieu Nathalie		Hyacinthe Dominique	
Jaulin Jacques		Vissault Alain	
Morin Christèle		Perdraut Samantha	
Burnet Alain		Letrou Rémi	
Alluaume Florence		Chaigneau Valentine	
Lesauvage Thierry		Escuriol Christophe	
Parthenay Séverine		Flamand Isabelle	
Le Bras Jean-Marie		De La Llave Yoan	
Gendreau Marie-Christine		Grenier Michèle	
Ecale Emmanuel		Mariaud Jean	
Padrosa Laurence			

COMPTE ADMINISTRATIF - 2020

Date de convocation : 24/06/2021

Nombre de membres en exercice 35

Nombre de membres présents 34

Nombre de suffrages exprimés 32

dont pouvoirs 4

Présenté par le Maire, le 30 juin 2021

Votes pour 27

Votes contre 0

Abstentions 5

Non votants 2

Délibéré par le Conseil municipal de la Ville de Rochefort, réuni en session ordinaire, le 30 juin 2021, par visioconférence et en présentiel. Le tableau suivant fait état de la présence et du vote des élus présents et représentés.

Madame ALLUAUME	Représentée par	Monsieur BLANCHÉ
Madame ANDRIEU	Présent	
Monsieur BLANCHÉ	Présent	
Monsieur BURNET	Présent	
Madame CAMPODARVE-PUENTE	Présent	
Madame CHARLEY	Présent	
Madame COUSTY	Présent	
Monsieur DUBOURG	Présent	
Monsieur DUTREIX	Présent	
Monsieur ESCURIOL	Présent	
Madame FLAMAND	Présent	
Madame GENDREAU	Présent	
Madame GIREAUD	Présent	
Madame GRENIER	Représentée par	Monsieur ESCURIOL
Madame HYACINTHE	Présent	
Monsieur JAULIN	Présent	
Monsieur LE BRAS	Présent	
Monsieur LESAUVAGE	Présent	
Monsieur LETROU	Présent	
Monsieur MARIAUD	Présent	
Madame MORIN	Représentée par	Monsieur ECALE
Madame PADROSA	Présent	
Madame PARTHENAY	Présent	
Monsieur PETRORIN	Représenté par	Monsieur PONS
Monsieur PONS	Présent	
Monsieur VANEY	Présent	
Monsieur VISSAULT	Présent	
Monsieur ECALE	Présent	
Madame PERDRAUT	Présent	
Madame BOUJU	Représentée par	Madame PADROSA
Madame CHAIGNEAU	Présent	
Monsieur BUISSON	Présent	
Monsieur GIORGIS	Présent	
Madame SOMBRUN	Présent	