

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

SLOW

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

VILLE DE ROCHEFORT

COMPTE ADMINISTRATIF

2021



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE 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 2021

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	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	125
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	126
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	134
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	135
A4 - Etat des provisions	136
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	137
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	138
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)	140
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	147
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	154
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	161
A10.3 - Opérations liées aux cessions	162
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	163
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	165
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	174
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	175
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	176



- 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	183
C1.2 - Actions de formation des élus	187
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	188
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	189
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	190
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	191
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	192
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	195
D2 - Arrêté et signatures	196

(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 1 BUDGET PRINCIPAL 01400**I – INFORMATIONS GENERALES****INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	24270
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1310
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		
21288371.00	24144578.00	825.42	1223.38

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1103.28	1212.00
2	Produit des impositions directes/population	700.09	670.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1435.40	1405.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	491.72	301.00
5	Encours de dette/population	1184.20	1018.00
6	DGF/population	203.62	202.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57.90	62.40
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	85.00	93.40
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	34.30	21.40
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	82.50	72.40

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	31 438 039,10	G	35 676 185,45
	Section d'investissement	B	18 044 095,78	H	18 175 853,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 288 719,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 551 318,96 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	52 033 453,84	= G+H+I+J	56 140 758,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	392 017,19	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 177 214,49	L	4 356 902,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 569 231,68	= K+L	4 356 902,84

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	31 830 056,29	= G+I+K	37 964 905,42
	Section d'investissement	= B+D+F	25 772 629,23	= H+J+L	22 532 756,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	57 602 685,52	= G+H+I+J+K+L	60 497 661,62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 392 017,19	K 0,00
011	Charges à caractère général	270 794,80	
012	Charges de personnel, frais assimilés	403,32	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	120 819,07	
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 5 177 214,49	L 4 356 902,84
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		17 618,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 324 000,68
16	Emprunts et dettes assimilées	21 074,43	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	784 763,49	0,00
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/06/2022
 Reçu en préfecture le 17/06/2022
 Affiché le 20/06/2022
 ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	3 120 544,13	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	750 832,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	15 284,16

(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	7 256 432,27	5 606 255,00	666 063,09	270 794,80	713 319,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 956 209,62	15 502 240,86	8 755,00	403,32	444 810,44
014	Atténuations de produits	743 572,00	735 600,05	0,00	0,00	7 971,95
65	Autres charges de gestion courante	3 867 998,61	3 645 614,77	18 095,00	120 819,07	83 469,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		27 824 212,50	25 489 710,68	692 913,09	392 017,19	1 249 571,54
66	Charges financières	475 873,00	363 519,91	83 898,53	0,00	28 454,56
67	Charges exceptionnelles	253 828,83	226 118,46	0,00	0,00	27 710,37
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	112 463,00	112 463,00			0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 716 377,33	26 191 812,05	776 811,62	392 017,19	1 355 736,47
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 106 256,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 610 000,00	4 469 415,43			-1 859 415,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 716 256,65	4 469 415,43			2 246 841,22
TOTAL		35 432 633,98	30 661 227,48	776 811,62	392 017,19	3 602 577,69
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	189 548,00	173 031,12	0,00	0,00	16 516,88
70	Produits services, domaine et ventes div	3 673 459,64	3 428 391,80	100 182,45	0,00	144 885,39
73	Impôts et taxes	19 232 004,00	19 851 631,29	7 329,00	0,00	-626 956,29
74	Dotations et participations	7 613 614,04	8 329 986,54	53 687,69	0,00	-770 060,19
75	Autres produits de gestion courante	1 395 441,33	1 312 839,10	0,00	0,00	82 602,23
Total des recettes de gestion courante		32 104 067,01	33 095 879,85	161 199,14	0,00	-1 153 011,98
76	Produits financiers	200,00	191,60	0,00	0,00	8,40
77	Produits exceptionnels	756 916,00	1 579 767,36	0,00	0,00	-822 851,36
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 861 183,01	34 675 838,81	161 199,14	0,00	-1 975 854,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	282 731,00	839 147,50			-556 416,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		282 731,00	839 147,50			-556 416,50
TOTAL		33 143 914,01	35 514 986,31	161 199,14	0,00	-2 532 271,44
Pour information		(3) 2 288 719,97				
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)	1 564 730,08	667 150,21	784 763,49	112 816,38
204	Subventions d'équipement versées	1 099 725,00	564 467,16	500 000,00	35 257,84
21	Immobilisations corporelles	12 111 365,16	8 110 567,09	3 120 544,13	880 253,94
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 537 845,45	2 711 115,30	750 832,44	75 897,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 313 665,69	12 053 299,76	5 156 140,06	1 104 225,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 910 957,62	3 752 099,97	21 074,43	137 783,22
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	568 524,00	24,00	0,00	568 500,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	4 599 481,62	3 752 123,97	21 074,43	826 283,22
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 913 147,31	15 805 423,73	5 177 214,49	1 930 509,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	282 731,00	839 147,50		-556 416,50
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	1 399 524,55		100 475,45
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 782 731,00	2 238 672,05		-455 941,05
	TOTAL	24 695 878,31	18 044 095,78	5 177 214,49	1 474 568,04
	Pour information	(2) 2 551 318,96			
	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	4 410 007,31	1 953 138,09	2 324 000,68	132 868,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 469 625,85	4 914 000,00	2 000 000,00	555 625,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 470,00	16 469,40	0,00	0,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 580,00	28 580,30	0,00	-0,30
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	11 924 683,16	6 912 187,79	4 324 000,68	688 494,69
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 929 500,00	1 957 803,29	0,00	-28 303,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 421 638,14	3 421 638,14	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	280 568,32	15 284,16	15 284,16	250 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 474 551,00		17 618,00	
	Total des recettes financières	7 106 257,46	5 394 725,59	32 902,16	1 678 629,71
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	19 030 940,62	12 306 913,38	4 356 902,84	2 367 124,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	4 106 256,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 610 000,00	4 469 415,43		-1 859 415,43
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	1 399 524,55		100 475,45
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 216 256,65	5 868 939,98		2 347 316,67
	TOTAL	27 247 197,27	18 175 853,36	4 356 902,84	4 714 441,07

Envoyé en préfecture le 17/06/2022
 Reçu en préfecture le 17/06/2022
 Affiché le 20/06/2022
 ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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	6 272 318,09		6 272 318,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 510 995,86		15 510 995,86
014	Atténuations de produits	735 600,05		735 600,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 663 709,77		3 663 709,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	447 418,44	0,00	447 418,44
67	Charges exceptionnelles	226 118,46	1 866 355,34	2 092 473,80
68	Dot. aux amortissements et provisions	112 463,00	2 603 060,09	2 715 523,09
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		26 968 623,67	4 469 415,43	31 438 039,10
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	82 724,44	82 724,44
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 752 099,97	800 000,00	4 552 099,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		564 322,34	564 322,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	667 150,21	48 511,84	715 662,05
204	Subventions d'équipement versées	564 467,16	0,00	564 467,16
21	Immobilisations corporelles (6)	8 110 567,09	163 726,64	8 274 293,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 711 115,30	579 386,79	3 290 502,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	24,00	0,00	24,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des 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 (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 805 423,73	2 238 672,05	18 044 095,78
Pour information				2 551 318,96
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 551 318,96

(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	173 031,12		173 031,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 528 574,25		3 528 574,25
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		192 100,72	192 100,72
73	Impôts et taxes	19 858 960,29		19 858 960,29
74	Dotations et participations	8 383 674,23		8 383 674,23
75	Autres produits de gestion courante	1 312 839,10	0,00	1 312 839,10
76	Produits financiers	191,60	0,00	191,60
77	Produits exceptionnels	1 579 767,36	647 046,78	2 226 814,14
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		34 837 037,95	839 147,50	35 676 185,45
Pour information				2 288 719,97
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)	1 957 803,29	0,00	1 957 803,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 421 638,14		3 421 638,14
13	Subventions d'investissement	1 953 138,09	0,00	1 953 138,09
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 914 000,00	800 000,00	5 714 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		624 498,07	624 498,07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	16 469,40	561 441,80	577 911,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	28 580,30	1 241 857,27	1 270 437,57
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	38 082,75	38 082,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 284,16	0,00	15 284,16
28	Amortissement des immobilisations		2 603 060,09	2 603 060,09
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		12 306 913,38	5 868 939,98	18 175 853,36
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 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	7 256 432,27	5 606 255,00	666 063,09	270 794,80	713 319,38
60221	Combustibles et carburants	204 000,00	191 497,66	4 523,58	4 632,05	3 346,71
60222	Produits d'entretien	97 240,85	91 800,50	5 202,18	238,06	0,11
60224	Fournitures administratives	9 863,00	9 862,78	0,00	0,00	0,22
60226	Vêtements de travail	60 392,52	53 904,64	3 137,95	572,00	2 777,93
60228	Autres fournitures consommables	155 196,73	145 709,65	5 646,68	3 840,20	0,20
6023	Alimentation	800,00	359,21	0,00	0,00	440,79
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	37 200,00	37 131,44	0,00	0,00	68,56
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	672 798,94	593 352,17	50 930,68	4 489,63	24 026,46
60611	Eau et assainissement	308 063,00	290 082,01	0,00	0,00	17 980,99
60612	Energie - Electricité	658 323,69	502 800,14	61 456,92	0,00	94 066,63
60613	Chauffage urbain	119 500,00	67 232,59	28 334,66	0,00	23 932,75
60618	Autres fournitures non stockables	438 520,31	353 745,86	0,00	0,00	84 774,45
60622	Carburants	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 326,11
60623	Alimentation	47 728,00	27 963,44	5 961,24	3 075,04	10 728,28
60624	Produits de traitement	16 000,00	15 104,90	0,00	0,00	895,10
60628	Autres fournitures non stockées	9 000,65	3 932,32	210,00	0,00	4 858,33
60631	Fournitures d'entretien	5 300,00	1 754,66	0,00	0,00	3 545,34
60632	Fournitures de petit équipement	98 168,25	73 535,26	7 688,45	7 990,41	8 954,13
60636	Vêtements de travail	11 201,28	7 475,24	603,09	1 639,95	1 483,00
6064	Fournitures administratives	40 461,01	32 281,13	1 271,29	462,49	6 446,10
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	18 500,89	12 843,74	549,18	4 808,11	299,86
6067	Fournitures scolaires	31 327,62	20 124,29	0,00	2 445,52	8 757,81
6068	Autres matières et fournitures	344 233,99	298 442,61	14 035,01	5 402,94	26 353,43
611	Contrats de prestations de services	151 426,97	112 386,34	17 082,75	6 100,00	15 857,88
6132	Locations immobilières	7 160,00	6 019,05	259,73	0,00	881,22
6135	Locations mobilières	359 382,94	82 451,88	267 921,35	1 617,60	7 392,11
614	Charges locatives et de copropriété	15 714,00	13 488,30	0,00	0,00	2 225,70
61521	Entretien terrains	372 424,14	320 330,14	1 989,00	26 510,94	23 594,06
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	160 709,72	90 999,02	0,00	27 583,72	42 126,98
615231	Entretien, réparations voiries	3 446,00	1 205,33	0,00	0,00	2 240,67
615232	Entretien, réparations réseaux	138 486,68	121 010,73	0,00	17 445,13	30,82
61551	Entretien matériel roulant	22 950,00	20 887,76	2 062,14	0,00	0,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	102 210,62	73 302,29	21 320,23	2 710,88	4 877,22
6156	Maintenance	399 105,22	266 551,46	6 762,72	37 520,81	88 270,23
6161	Multirisques	165 268,42	164 092,55	0,00	0,00	1 175,87
617	Etudes et recherches	34 643,98	15 641,63	3 275,56	7 302,60	8 424,19
6182	Documentation générale et technique	18 462,10	13 358,53	2 207,10	307,20	2 589,27
6184	Versements à des organismes de formation	89 447,00	52 372,83	0,00	35 348,40	1 725,77
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	184 314,20	101 549,20	60 597,12	159,50	22 008,38
6226	Honoraires	97 299,24	66 508,82	6 457,42	21 189,16	3 143,84
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 956,20	5 344,46	96,00	1 556,40	1 959,34
6228	Divers	28 858,00	17 620,70	2 525,42	0,00	8 711,88
6231	Annonces et insertions	3 700,00	1 569,06	0,00	0,00	2 130,94
6232	Fêtes et cérémonies	54 620,00	42 287,59	4 218,00	5 261,80	2 852,61
6233	Foires et expositions	30 201,40	25 804,76	0,00	1 231,20	3 165,44
6236	Catalogues et imprimés	27 036,14	15 335,70	4 045,80	4 975,68	2 678,96
6237	Publications	25 300,00	17 496,63	6 528,32	0,00	1 275,05
6238	Divers	100 538,00	77 958,97	2 889,17	13 480,09	6 209,77
6241	Transports de biens	1 388,00	1 387,97	0,00	0,00	0,03
6247	Transports collectifs	22 853,85	10 917,20	4 331,40	5 400,00	2 205,25
6251	Voyages et déplacements	8 271,00	7 172,72	0,00	0,00	1 098,28
6256	Missions	13 136,00	12 394,28	0,00	231,00	510,72
6257	Réceptions	4 300,00	2 283,21	0,00	0,00	2 016,79
6261	Frais d'affranchissement	107 186,00	77 472,11	34,10	6 000,00	23 679,79
6262	Frais de télécommunications	194 700,00	157 714,15	8 907,00	0,00	28 078,85
627	Services bancaires et assimilés	30 341,40	23 740,94	5 000,00	1 600,00	0,46
6281	Concours divers (cotisations)	47 868,22	41 930,41	450,00	225,00	5 262,81
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	36 036,00	31 291,64	0,00	0,00	4 744,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	199 948,00	164 677,92	32 769,94	0,00	2 500,14
62872	Remb. frais au budget annexe	71,46	71,46	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	123 894,00	123 893,72	0,00	0,00	0,28
6288	Autres services extérieurs	184 527,64	119 921,14	6 332,91	7 441,29	50 832,30
63512	Taxes foncières	153 666,00	148 859,00	4 807,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	7 155,00	6 216,00	939,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (c)			
			Mandats émis	Ch rattachées	revenir au 31/12	Crédits annulés
6358	Autres droits	64 865,00	63 104,00	1 286,00	0,00	475,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	65 043,00	56 323,27	1 417,00	0,00	7 302,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 956 209,62	15 502 240,86	8 755,00	403,32	444 810,44
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	351 305,00	350 230,92	0,00	0,00	1 074,08
6218	Autre personnel extérieur	156 451,00	108 868,36	8 755,00	96,00	38 731,64
6331	Versement mobilité	72 450,00	69 871,65	0,00	0,00	2 578,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	45 280,00	43 666,01	0,00	0,00	1 613,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	80 240,00	77 483,79	0,00	0,00	2 756,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	27 170,00	26 198,37	0,00	0,00	971,63
64111	Rémunération principale titulaires	7 528 210,00	7 344 749,62	0,00	0,00	183 460,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	165 043,00	165 042,16	0,00	0,00	0,84
64118	Autres indemnités titulaires	1 318 300,00	1 270 099,63	0,00	0,00	48 200,37
64131	Rémunérations non tit.	1 058 060,00	1 040 415,72	0,00	0,00	17 644,28
64138	Autres indemnités non tit.	194 225,00	194 224,41	0,00	0,00	0,59
64168	Autres emplois d'insertion	312 960,00	254 954,77	0,00	0,00	58 005,23
6417	Rémunérations des apprentis	44 370,00	29 302,52	0,00	0,00	15 067,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 511 180,00	1 482 051,41	0,00	0,00	29 128,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 417 421,14	2 389 051,03	0,00	0,00	28 370,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	59 740,00	58 752,91	0,00	0,00	987,09
6455	Cotisations pour assurance du personnel	142 968,00	142 967,80	0,00	0,00	0,20
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	29 800,00	29 111,77	0,00	0,00	688,23
64731	Allocations chômage versées directement	11 940,00	7 392,68	0,00	0,00	4 547,32
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	112 053,00	111 204,68	0,00	0,00	848,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 412,28	42 891,65	0,00	307,32	1 213,31
6488	Autres charges	263 731,20	263 709,00	0,00	0,00	22,20
014	Atténuations de produits	743 572,00	735 600,05	0,00	0,00	7 971,95
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	500,00	344,77	0,00	0,00	155,23
7391172	Dégrèvt taxe habitat ^o sur logements vaca	20 000,00	12 184,00	0,00	0,00	7 816,00
739211	Attributions de compensation	723 072,00	723 071,28	0,00	0,00	0,72
65	Autres charges de gestion courante	3 867 998,61	3 645 614,77	18 095,00	120 819,07	83 469,77
6518	Autres	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
6531	Indemnités	222 500,00	218 990,42	0,00	0,00	3 509,58
6532	Frais de mission	5 200,00	4 950,19	0,00	0,00	249,81
6533	Cotisations de retraite	19 650,00	19 629,76	0,00	0,00	20,24
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	23 686,00	23 147,86	0,00	0,00	538,14
6535	Formation	4 900,00	2 460,00	0,00	0,00	2 440,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 577,07	65 777,07	0,00	23 977,07	10 822,93
6542	Créances éteintes	83 917,54	74 301,38	0,00	0,00	9 616,16
65548	Autres contributions	45 735,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 028,00	2 585,05	0,00	0,00	442,95
657362	Subv. fonct. CCAS	1 192 000,00	1 115 400,00	0,00	76 600,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	2 164 954,00	2 072 636,32	18 095,00	18 992,00	55 230,68
65888	Autres	110,00	1,72	0,00	0,00	108,28
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)		27 824 212,50	25 489 710,68	692 913,09	392 017,19	1 249 571,54
66	Charges financières (b)	475 873,00	363 519,91	83 898,53	0,00	28 454,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	483 362,63	454 908,07	0,00	0,00	28 454,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 489,63	-91 388,16	83 898,53	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	253 828,83	226 118,46	0,00	0,00	27 710,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	53 286,00	46 800,89	0,00	0,00	6 485,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	96 882,33	82 045,17	0,00	0,00	14 837,16
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	95 362,83	95 362,83	0,00	0,00	0,00
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 897,60	1 009,50	0,00	0,00	888,10
6748	Autres subventions exceptionnelles	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	112 463,00	112 463,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	104 393,00	104 393,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		28 716 377,33	26 191 812,05	776 811,62	392 017,19	1 355 736,47
023	Virement à la section d'investissement	4 106 256,65	0,00			4 106 256,65
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 610 000,00	4 469 415,43			-1 859 415,43

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	0,00	1 241 857,27			-1 241 857,27
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	624 498,07			-624 498,07
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 610 000,00	2 603 060,09			6 939,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 716 256,65	4 469 415,43			2 246 841,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 716 256,65	4 469 415,43			2 246 841,22
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 432 633,98	30 661 227,48	776 811,62	392 017,19	3 602 577,69
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	83 898,53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	91 388,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 489,63

(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	189 548,00	173 031,12	0,00	0,00	16 516,88
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	9 282,31	0,00	0,00	-9 282,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	51 930,00	38 354,34	0,00	0,00	13 575,66
6459	Rembours charges SS et prévoyance	31 495,00	19 271,47	0,00	0,00	12 223,53
6479	Rembours sur autres charges sociales	106 123,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 673 459,64	3 428 391,80	100 182,45	0,00	144 885,39
7018	Autres ventes de produits finis	3 500,00	4 527,20	0,00	0,00	-1 027,20
70311	Concessions cimetières (produit net)	30 000,00	40 249,27	0,00	0,00	-10 249,27
70323	Redev. occupat° domaine public communal	347 877,00	320 471,95	25 500,00	0,00	1 905,05
70383	Redevance de stationnement	852 500,00	905 355,90	468,00	0,00	-53 323,90
70384	Forfait de post-stationnement	240 000,00	258 999,11	0,00	0,00	-18 999,11
7062	Redevances services à caractère culturel	24 309,00	33 706,90	0,00	0,00	-9 397,90
70631	Redevances services à caractère sportif	79 000,00	86 823,55	3 995,55	0,00	-11 819,10
70632	Redevances services à caractère loisir	129 206,00	147 647,60	0,00	0,00	-18 441,60
7066	Redevances services à caractère social	188 000,00	146 979,31	0,00	0,00	41 020,69
7067	Redev. services périscolaires et enseign	380 100,00	415 080,49	0,00	0,00	-34 980,49
70688	Autres prestations de services	12 999,00	13 454,14	0,00	0,00	-455,14
7078	Autres marchandises	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 190,00	1 148,74	0,00	0,00	1 041,26
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	396 119,00	396 095,10	0,00	0,00	23,90
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	82 750,00	10 112,04	0,00	0,00	72 637,96
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 340,00	2 380,10	348,71	0,00	-388,81
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	783 557,64	577 631,86	39 162,54	0,00	166 763,24
70878	Remb. frais par d'autres redevables	117 912,00	67 728,54	30 707,65	0,00	19 475,81
73	Impôts et taxes	19 232 004,00	19 851 631,29	7 329,00	0,00	-626 956,29
73111	Impôts directs locaux	16 734 326,00	16 983 944,00	7 329,00	0,00	-256 947,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	10 039,00	65 926,00	0,00	0,00	-55 887,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	361 469,00	361 469,00	0,00	0,00	0,00
7333	Taxes funéraires	970,00	1 660,14	0,00	0,00	-690,14
7336	Droits de place	68 500,00	106 408,95	0,00	0,00	-37 908,95
7351	Taxe consommation finale d'électricité	560 000,00	552 102,25	0,00	0,00	7 897,75
7362	Taxes de séjour	11 700,00	7 827,30	0,00	0,00	3 872,70
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	235 000,00	235 533,00	0,00	0,00	-533,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 250 000,00	1 536 760,65	0,00	0,00	-286 760,65
74	Dotations et participations	7 613 614,04	8 329 986,54	53 687,69	0,00	-770 060,19
7411	Dotation forfaitaire	2 868 030,00	2 868 030,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 401 245,00	1 401 245,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	672 485,00	672 485,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	37 000,00	36 996,57	0,00	0,00	3,43
7461	DGD	72 381,00	72 381,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	158 745,04	177 950,33	35 050,00	0,00	-54 255,29
7472	Participat° Régions	44 623,00	23 398,34	18 637,69	0,00	2 586,97
7473	Participat° Départements	51 100,00	50 214,29	0,00	0,00	885,71
74748	Participat° Autres communes	12 000,00	15 513,53	0,00	0,00	-3 513,53
7478	Participat° Autres organismes	988 133,00	984 029,28	0,00	0,00	4 103,72
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 524,00	0,00	0,00	-1 524,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 241 162,00	1 241 162,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	36 390,00	29 290,00	0,00	0,00	7 100,00
7488	Autres attributions et participations	30 320,00	755 767,20	0,00	0,00	-725 447,20
75	Autres produits de gestion courante	1 395 441,33	1 312 839,10	0,00	0,00	82 602,23
752	Revenus des immeubles	368 788,33	353 420,87	0,00	0,00	15 367,46
7551	Excédent des BA administratifs	67 234,00	0,00	0,00	0,00	67 234,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	959 415,00	959 414,98	0,00	0,00	0,02
7588	Autres produits div. de gestion courante	4,00	3,25	0,00	0,00	0,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 104 067,01	33 095 879,85	161 199,14	0,00	-1 153 011,98
76	Produits financiers (b)	200,00	191,60	0,00	0,00	8,40
764	Revenus valeurs mobilières de placement	200,00	191,60	0,00	0,00	8,40
77	Produits exceptionnels (c)	756 916,00	1 579 767,36	0,00	0,00	-822 851,36
7711	Dédits et pénalités perçus	11 955,00	11 955,35	0,00	0,00	-0,35
7713	Libéralités reçues	590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	540 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	781,00	5 669,84	0,00	0,00	-4 888,84
7718	Autres produits except. opérat° gestion	93 631,00	112 407,13	0,00	0,00	-18 776,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	41 277,00	43 424,92	0,00	0,00	-2 147,92
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 302 033,00	0,00	0,00	-1 302 033,00
7788	Produits exceptionnels divers	19 272,00	54 277,12	0,00	0,00	-35 005,12

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o)			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
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		32 861 183,01	34 675 838,81	161 199,14	0,00	-1 975 854,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	282 731,00	839 147,50			-556 416,50
721	Immobilisations incorporelles	40 000,00	48 511,84			-8 511,84
722	Immobilisations corporelles	160 000,00	143 588,88			16 411,12
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	564 322,34			-564 322,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 731,00	82 724,44			6,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		282 731,00	839 147,50			-556 416,50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		33 143 914,01	35 514 986,31	161 199,14	0,00	-2 532 271,44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 288 719,97				

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)	1 564 730,08	667 150,21	784 763,49	112 816,38
202	Frais réalisés* documents urbanisme	47 595,00	10 314,00	37 281,00	0,00
2031	Frais d'études	1 334 624,08	542 961,81	692 470,49	99 191,78
2033	Frais d'insertion	31 444,00	17 820,00	0,00	13 624,00
2051	Concessions, droits similaires	151 067,00	96 054,40	55 012,00	0,60
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 099 725,00	564 467,16	500 000,00	35 257,84
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	10 319,00	7 397,40	0,00	2 921,60
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	44 406,00	17 069,76	0,00	27 336,24
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 045 000,00	540 000,00	500 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	12 111 365,16	8 110 567,09	3 120 544,13	880 253,94
2111	Terrains nus	27 196,00	9 776,61	14 631,00	2 788,39
2113	Terrains aménagés autres que voirie	10 828,40	9 138,48	990,00	699,92
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 975,10	22 587,50	5 152,18	235,42
2128	Autres agencements et aménagements	26 565,60	26 565,60	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	27 028,66	5 539,52	21 488,74	0,40
21312	Bâtiments scolaires	1 395 628,09	1 342 361,01	50 685,81	2 581,27
21316	Equipements du cimetière	16 639,00	0,00	16 639,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	4 509 550,93	3 011 270,16	1 296 557,44	201 723,33
2135	Installations générales, agencements	295 381,95	223 719,20	52 948,89	18 713,86
2138	Autres constructions	918 826,48	466 863,96	408 447,86	43 514,66
2151	Réseaux de voirie	1 338 198,22	854 658,35	440 969,78	42 570,09
2152	Installations de voirie	344 674,18	297 889,24	43 560,38	3 224,56
21533	Réseaux câblés	109 648,80	20 003,04	79 347,53	10 298,23
21534	Réseaux d'électrification	272,00	0,00	271,20	0,80
21538	Autres réseaux	340 485,35	306 032,30	27 344,83	7 108,22
21568	Autres matériels, outillages incendie	51 739,15	39 970,77	11 746,38	22,00
21571	Matériel roulant	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	378 146,69	199 876,04	21 955,30	156 315,35
2161	Oeuvres et objets d'art	651 840,46	164 389,78	189 677,18	297 773,50
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	13 386,84	6 545,90	6 826,98	13,96
2181	Installat° générales, agencements	343 488,47	235 157,21	88 515,30	19 815,96
2182	Matériel de transport	355 088,64	206 937,29	146 188,33	1 963,02
2183	Matériel de bureau et informatique	274 047,25	234 983,88	37 523,47	1 539,90
2184	Mobilier	203 156,51	135 740,58	23 778,37	43 637,56
2188	Autres immobilisations corporelles	441 630,39	280 618,67	135 298,18	25 713,54
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 537 845,45	2 711 115,30	750 832,44	75 897,71
2313	Constructions	2 587 093,75	1 905 559,29	642 250,06	39 284,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	909 169,70	801 973,88	108 582,38	-1 386,56
238	Avances versées commandes immo. incorp.	41 582,00	3 582,13	0,00	37 999,87
Total des dépenses d'équipement		18 313 665,69	12 053 299,76	5 156 140,06	1 104 225,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10222	FCTVA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 910 957,62	3 752 099,97	21 074,43	137 783,22
1641	Emprunts en euros	2 982 480,00	2 944 697,12	0,00	37 782,88
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	900 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 115,62	4 041,19	21 074,43	0,00
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	568 524,00	24,00	0,00	568 500,00
274	Prêts	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
276341	Créance Communes du GFP	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00
276351	Créance GFP de rattachement	24,00	24,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		4 599 481,62	3 752 123,97	21 074,43	826 283,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 913 147,31	15 805 423,73	5 177 214,49	1 930 509,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	282 731,00	839 147,50		-556 416,50
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	82 731,00	647 046,78		-564 315,78
13911	Etat et établissements nationaux	10 955,00	10 954,88		0,12
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	37 365,00	37 361,00		4,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Mandats réalisés au 31/12	Crédits
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 773,00	14 772,55		0,45
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	2 000,00	2 000,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	11 958,00	11 957,52		0,48
13918	Autres subventions d'équipement	5 680,00	5 678,49		1,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	564 322,34		-564 322,34
	Charges transférées (6)	200 000,00	192 100,72		7 899,28
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	564 322,34		-564 322,34
2031	Frais d'études	40 000,00	48 511,84		-8 511,84
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	823,00	822,62		0,38
21312	Bâtiments scolaires	1 319,00	29 503,32		-28 184,32
21318	Autres bâtiments publics	716,00	32 880,72		-32 164,72
2135	Installations générales, agencements	1 032,00	36 138,05		-35 106,05
2138	Autres constructions	149 887,00	539,71		149 347,29
2151	Réseaux de voirie	3 135,00	11 160,80		-8 025,80
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	462,00	461,37		0,63
2181	Installat° générales, agencements	1 707,00	1 706,19		0,81
2188	Autres immobilisations corporelles	919,00	24 208,61		-23 289,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 167,49		-6 167,49
041	Opérations patrimoniales (7)	1 500 000,00	1 399 524,55		100 475,45
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	900 000,00	800 000,00		100 000,00
21318	Autres bâtiments publics	10 895,00	10 893,65		1,35
2138	Autres constructions	3 582,13	3 582,13		0,00
2151	Réseaux de voirie	500 000,00	0,00		500 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	73 745,37	11 829,47		61 915,90
2313	Constructions	11 777,50	320 393,30		-308 615,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	252 826,00		-252 826,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 782 731,00	2 238 672,05		-455 941,05
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	24 695 878,31	18 044 095,78	5 177 214,49	1 474 568,04
	Pour information	2 551 318,96			
	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	4 410 007,31	1 953 138,09	2 324 000,68	132 868,54
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	506 486,05	119 654,28	443 952,18	-57 120,41
1312	Subv. transf. Régions	31 333,00	31 332,43	0,00	0,57
1313	Subv. transf. Départements	204 663,00	11 603,00	0,00	193 060,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	62 115,86	22 306,26	39 809,12	0,48
1318	Autres subventions d'équipement transf.	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	378 650,40	259 055,02	119 596,38	-1,00
1322	Subv. non transf. Régions	329 570,00	85 574,10	247 066,00	-3 070,10
1323	Subv. non transf. Départements	1 056 214,00	638 857,00	417 358,00	-1,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	331 454,00	331 454,00	0,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	158 373,00	0,00	158 373,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	136 370,00	136 370,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	1 170 778,00	272 932,00	897 846,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 469 625,85	4 914 000,00	2 000 000,00	555 625,85
1641	Emprunts en euros	6 569 625,85	4 114 000,00	2 000 000,00	455 625,85
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	900 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	16 470,00	16 469,40	0,00	0,60
2031	Frais d'études	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 770,00	10 769,40	0,00	0,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 580,00	28 580,30	0,00	-0,30
2135	Installations générales, agencements	24 441,00	24 440,82	0,00	0,18
2183	Matériel de bureau et informatique	4 139,00	4 139,48	0,00	-0,48
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		11 924 683,16	6 912 187,79	4 324 000,68	688 494,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 351 138,14	5 379 441,43	0,00	-28 303,29
10222	FCTVA	1 698 100,00	1 693 356,57	0,00	4 743,43
10226	Taxe d'aménagement	231 400,00	264 446,72	0,00	-33 046,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 421 638,14	3 421 638,14	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	280 568,32	15 284,16	15 284,16	250 000,00
274	Prêts	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	30 568,32	15 284,16	15 284,16	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 474 551,00		17 618,00	
Total des recettes financières		7 106 257,46	5 394 725,59	32 902,16	1 678 629,71
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 030 940,62	12 306 913,38	4 356 902,84	2 367 124,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 106 256,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 610 000,00	4 469 415,43		-1 859 415,43
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	624 498,07		-624 498,07
2111	Terrains nus	0,00	13 596,93		-13 596,93
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 211 532,17		-1 211 532,17
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	5 500,00		-5 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 228,17		-11 228,17
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 500,00	10 953,00		547,00
28031	Frais d'études	76 800,00	91 909,47		-15 109,47
28033	Frais d'insertion	9 150,00	22 902,78		-13 752,78
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	20 000,00	17 863,00		2 137,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	15 000,00	14 017,00		983,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 000,00	24 314,00		686,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	10 000,00	5 666,00		4 334,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	28 000,00	27 304,00		696,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	26 000,00	32 358,00		-6 358,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	152 000,00	182 728,69		-30 728,69
28051	Concessions et droits similaires	100 000,00	113 728,61		-13 728,61

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	3 178,96		-1 178,96
28128	Autres aménagements de terrains	2 500,00	2 005,00		495,00
28132	Immeubles de rapport	58 600,00	51 402,59		7 197,41
28135	Installations générales, agencements, ..	15 000,00	26 714,14		-11 714,14
28138	Autres constructions	85 000,00	82 629,36		2 370,64
28151	Réseaux de voirie	320 000,00	366 900,96		-46 900,96
28152	Installations de voirie	90 000,00	81 768,95		8 231,05
281533	Réseaux câblés	0,00	611,00		-611,00
281534	Réseaux d'électrification	100,00	61,00		39,00
281538	Autres réseaux	130 000,00	127 970,94		2 029,06
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	9 977,76		5 022,24
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	4 049,00		5 951,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	399 000,00	375 416,07		23 583,93
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	40 000,00	34 398,00		5 602,00
28181	Installations générales, aménagt divers	114 800,00	77 902,19		36 897,81
28182	Matériel de transport	185 000,00	157 286,91		27 713,09
28183	Matériel de bureau et informatique	175 000,00	212 121,44		-37 121,44
28184	Mobilier	65 000,00	46 267,90		18 732,10
28188	Autres immo. corporelles	429 550,00	398 653,37		30 896,63
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 716 256,65	4 469 415,43		2 246 841,22
041	Opérations patrimoniales (5)	1 500 000,00	1 399 524,55		100 475,45
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	900 000,00	800 000,00		100 000,00
2031	Frais d'études	500 000,00	561 441,80		-61 441,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	38 082,75		61 917,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 216 256,65	5 868 939,98		2 347 316,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		27 247 197,27	18 175 853,36	4 356 902,84	4 714 441,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

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 ^e 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	3 748 059	1 699 987	187 991	1 862 947	2 336 570	1 154 088	1 416 676	22 321	17 070	2 755 902	603 814	15 805 424
- Equipements municipaux (2)		1 699 987	187 991	1 862 947	2 336 570	1 154 088	1 416 676	22 321	0	2 704 463	103 790	11 488 833
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	17 070	47 397	500 000	564 467
- Opérations financières	3 748 059											3 748 059
Dépenses d'ordre	2 238 672											2 238 672
Solde d'exécution reporté de N-1	2 551 319											2 551 319
Total dépenses	8 538 050	1 699 987	187 991	1 862 947	2 336 570	1 154 088	1 416 676	22 321	17 070	2 755 902	603 814	20 595 415
Total recettes	15 377 666	853 297	400	140 725	493 908	587 678	111 195	51 135	57 120	502 730	0	18 175 853
Solde d'investissement	6 839 616	-846 690	-187 591	-1 722 223	-1 842 662	-566 410	-1 305 481	28 814	40 050	-2 253 172	-603 814	-2 419 561
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	524 300	78 737	171 183	802 626	968 292	756 452	1 473	0	1 324 217	549 934	5 177 214
Total RAR recettes	2 015 284	295 773	27 984	118 611	1 067 369	190 000	584 454	0	0	57 427	0	4 356 903
SOLDE RAR investissement	2 015 284	-228 527	-50 753	-52 572	264 744	-778 292	-171 998	-1 473	0	-1 266 790	-549 934	-820 312

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	5 799 377	8 430 425	362 307	4 301 679	1 711 004	1 970 921	2 202 738	1 391 332	0	4 578 953	689 303	31 438 039
Total recettes	29 960 177	1 747 841	72 381	1 026 049	193 179	438 836	947 552	580 878	0	2 695 901	302 111	37 964 905
Solde de fonctionnement	24 160 800	-6 682 584	-289 925	-3 275 630	-1 517 825	-1 532 085	-1 255 186	-810 454	0	-1 883 052	-387 192	6 526 866
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	1 600	161 415	2 042	45 240	17 957	18 480	86 923	2 433	0	55 208	720	392 017
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-1 600	-161 415	-2 042	-45 240	-17 957	-18 480	-86 923	-2 433	0	-55 208	-720	-392 017

(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		8 538 050	2 224 287	266 728	2 034 130	3 139 195	2 122 380	2 173 128	23 795	17 070	4 080 119	1 153 748	25 772 629
Dépenses réelles		3 748 059	2 224 287	266 728	2 034 130	3 139 195	2 122 380	2 173 128	23 795	17 070	4 080 119	1 153 748	20 982 638
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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 748 059	0	0	0	0	0	0	0	0	25 116	0	3 773 174
1641	Emprunts en euros	2 944 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 944 697
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 116	0	25 116
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	221 968	22 380	13 186	594 620	119 459	368 887	0	0	111 414	0	1 451 914
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 595	0	47 595
2031	Frais d'études	0	89 102	22 380	11 986	565 200	119 459	368 887	0	0	58 419	0	1 235 432
2033	Frais d'insertion	0	17 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 820
2051	Concessions, droits similaires	0	115 046	0	1 200	29 420	0	0	0	0	5 400	0	151 066
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	17 070	47 397	1 000 000	1 064 467
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 070	0	0	17 070
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	1 000 000	1 040 000
21	Immobilisations corporelles	0	1 933 199	241 724	2 020 945	1 690 505	1 935 629	355 807	23 795	0	2 875 783	153 724	11 231 111
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 555	7 853	24 408
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	10 128	0	0	0	0	0	10 128
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 740	0	27 740
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 566	0	26 566
21311	Hôtel de ville	0	27 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 028
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 393 047	0	0	0	0	0	0	0	1 393 047
21316	Equipements du cimetière	0	16 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 639
21318	Autres bâtiments publics	0	1 068 433	59 999	0	1 218 212	1 724 777	756	10 703	0	154 316	70 631	4 307 828
2135	Installations générales, agencements	0	107 695	0	0	0	131 096	0	0	0	37 877	0	276 668
2138	Autres constructions	0	223 069	13 514	411 258	53 498	0	0	0	0	173 973	0	875 312

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnement	économique	TOTAL
2151	Réseaux de voirie	0	22 978	0	0	0	0	0	0	0	1 272 650	0	1 295 628
2152	Installations de voirie	0	0	1 923	0	0	14 853	0	0	0	324 674	0	341 450
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 351	0	99 351
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0	271
21538	Autres réseaux	0	2 160	0	0	0	0	317 531	0	0	13 686	0	333 377
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	51 717	0	0	0	0	0	0	0	0	51 717
21571	Matériel roulant	0	9 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 942
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	69 877	104 814	23 851	0	0	9 130	0	0	14 160	0	221 831
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	354 067	0	0	0	0	0	0	354 067
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	2 904	1 317	0	0	0	0	319 452	0	323 673
2182	Matériel de transport	0	46 101	0	0	0	22 823	0	0	0	284 202	0	353 126
2183	Matériel de bureau et informatique	0	218 712	0	46 497	0	0	0	0	0	1 655	5 643	272 507
2184	Mobilier	0	5 357	3 895	84 878	12 468	868	0	0	0	453	51 600	159 519
2188	Autres immobilisations corporelles	0	115 208	5 862	58 509	37 571	31 084	28 119	13 092	0	108 475	17 997	415 917
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	69 119	2 623	0	854 070	67 292	1 448 434	0	0	1 020 409	0	3 461 948
2313	Constructions	0	65 537	2 623	0	854 070	67 292	1 448 434	0	0	109 853	0	2 547 809
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 556	0	910 556
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	3 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
276351	Créance GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
	Opérations d'équipement	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
	Dépenses d'ordre	2 238 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 672
040	Opérat° ordre transfert entre sections	839 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 147
13911	Etat et établissements nationaux	10 955	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	37 361
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	14 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 773
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	11 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 958
13918	Autres subventions d'équipement	5 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 678
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	564 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 322
2031	Frais d'études	48 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 512

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

9 SLOW

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnement	économique	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
21312	Bâtiments scolaires	29 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 503
21318	Autres bâtiments publics	32 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 881
2135	Installations générales, agencements	36 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 138
2138	Autres constructions	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
2151	Réseaux de voirie	11 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461
2181	Installat° générales, agencements	1 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706
2188	Autres immobilisations corporelles	24 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 209
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 167
041	Opérations patrimoniales	1 399 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 525
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
21318	Autres bâtiments publics	10 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 894
2138	Autres constructions	3 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582
2188	Autres immobilisations corporelles	11 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 829
2313	Constructions	320 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 393
2315	Installat°, matériel et outillage techni	252 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 826
001	Solde d'exécution reporté de N-1	2 551 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 319

RECETTES													
Total recettes d'investissement		17 392 950	1 149 070	28 384	259 336	1 561 277	777 678	695 649	51 135	57 120	560 157	0	22 532 756
Recettes réelles		12 324 010	349 070	28 384	259 336	1 561 277	777 678	695 649	51 135	57 120	560 157	0	16 663 816
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 379 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379 441
10222	FCTVA	1 693 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 357
10226	Taxe d'aménagement	264 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 447
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 421 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 421 638
13	Subventions d'investissement	0	304 020	28 384	259 336	1 561 277	777 678	695 649	51 135	57 120	542 539	0	4 277 139
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	502 640	0	0	0	57 120	3 847	0	563 606
1312	Subv. transf. Régions	0	4 479	0	0	0	0	0	0	0	26 853	0	31 332
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	11 603	0	0	0	0	0	11 603
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0	0	0	0	18 100	0	0	0	0	44 015	0	62 115
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	28 384	0	350 267	0	0	0	0	0	0	378 651
1322	Subv. non transf. Régions	0	3 768	0	0	128 872	0	200 000	0	0	0	0	332 640

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnement	économique	TOTAL
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	165 140	766 075	125 000	0	0	0	0	1 056 215
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 454	0	331 454
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0	158 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 373
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 370	0	136 370
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	137 400	0	259 336	396 258	0	370 649	7 135	0	0	0	1 170 778
16	Emprunts et dettes assimilées	6 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914 000
1641	Emprunts en euros	6 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 114 000
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	16 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 469
2031	Frais d'études	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700
2051	Concessions, droits similaires	0	10 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 769
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	28 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 580
2135	Installations générales, agencements	0	24 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 441
2183	Matériel de bureau et informatique	0	4 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 139
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	30 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 568
2764	Créances sur personnes de droit privé	30 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 568
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	5 068 940	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868 940
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 469 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 415
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	624 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 498
2111	Terrains nus	13 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597
21318	Autres bâtiments publics	1 211 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 532
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
2188	Autres immobilisations corporelles	11 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 228
2802	Frais liés à la réalisation des document	10 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 953
28031	Frais d'études	91 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 909
28033	Frais d'insertion	22 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 903

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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		
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 863	0	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	0	14 017
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 314	0	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	0	5 666
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 304
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 358
280422	Privé : Bâtiments, installations	182 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 729
28051	Concessions et droits similaires	113 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 729
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 179
28128	Autres aménagements de terrains	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005
28132	Immeubles de rapport	51 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 403
28135	Installations générales, agencements, ..	26 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 714
28138	Autres constructions	82 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 629
28151	Réseaux de voirie	366 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 901
28152	Installations de voirie	81 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 769
281533	Réseaux câblés	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611
281534	Réseaux d'électrification	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
281538	Autres réseaux	127 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 971
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 978
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049
28158	Autres installé°, matériel et outillage	375 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 416
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	77 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 902
28182	Matériel de transport	157 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 287
28183	Matériel de bureau et informatique	212 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 121
28184	Mobilier	46 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 268
28188	Autres immo. corporelles	398 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 653
041	Opérations patrimoniales	599 525	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 525
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
2031	Frais d'études	561 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 442
238	Avances versées commandes immo. incorp.	38 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 083
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement	5 800 977	8 591 841	364 348	4 346 919	1 728 961	1 989 401	2 289 661	1 393 765	0	4 634 161	690 023	31 830 056
---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	-------------------

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

9 SLOW

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnement	économique	TOTAL
Dépenses réelles		1 331 562	8 591 841	364 348	4 346 919	1 728 961	1 989 401	2 289 661	1 393 765	0	4 634 161	690 023	27 360 641
011	Charges à caractère général	7 812	2 701 941	61 748	913 469	353 391	526 040	159 283	115 582	0	1 415 679	288 168	6 543 113
60221	Combustibles et carburants	0	200 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 653
60222	Produits d'entretien	0	94 416	0	0	0	0	2 825	0	0	0	0	97 241
60224	Fournitures administratives	0	9 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 863
60226	Vêtements de travail	0	57 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 615
60228	Autres fournitures consommables	0	155 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 197
6023	Alimentation	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359
6032	Variat° stocks autres approvisionnement	0	37 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 131
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	2 805	0	559 700	0	75 665	0	10 602	0	0	0	648 772
60611	Eau et assainissement	0	26 918	0	27 166	4 836	91 884	0	5 133	0	129 188	4 957	290 082
60612	Energie - Electricité	0	73 954	1 221	64 406	65 641	106 742	0	10 206	0	218 289	23 798	564 257
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	43 392	0	0	0	0	52 176	0	95 567
60618	Autres fournitures non stockables	0	60 274	990	79 860	42 984	105 409	0	15 078	0	3 943	45 208	353 746
60622	Carburants	0	183	0	0	0	191	0	0	0	0	0	374
60623	Alimentation	0	9 299	0	4 180	540	948	0	22 032	0	0	0	37 000
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	15 105	0	0	0	0	0	15 105
60628	Autres fournitures non stockées	0	170	1 178	1 205	0	921	0	667	0	0	0	4 142
60631	Fournitures d'entretien	0	1 425	0	0	0	0	0	330	0	0	0	1 755
60632	Fournitures de petit équipement	0	24 408	6 128	20 607	1 794	5 533	2 018	5 503	0	22 724	498	89 214
60636	Vêtements de travail	0	3 910	4 275	0	0	591	0	408	0	0	534	9 718
6064	Fournitures administratives	0	24 915	427	1 160	2 391	1 482	573	656	0	1 919	494	34 015
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	15 100	2 576	0	0	525	0	0	0	18 201
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	22 570	0	0	0	0	0	0	0	22 570
6068	Autres matières et fournitures	0	157 500	598	18 057	6 927	18 876	0	1 062	0	114 611	250	317 881
611	Contrats de prestations de services	0	37 338	34 528	28 671	0	3 691	2 409	0	0	28 933	0	135 569
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	6 144	0	0	0	135	0	6 279
6135	Locations mobilières	0	334 988	0	0	1 420	9 643	0	0	0	5 940	0	351 991
614	Charges locatives et de copropriété	0	13 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 488
61521	Entretien terrains	0	239	0	0	0	19 324	0	0	0	329 266	0	348 830
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	75 464	0	10 400	18 916	9 795	459	0	0	0	3 549	118 583
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 456	0	138 456
61551	Entretien matériel roulant	0	8 815	0	0	0	300	0	0	0	13 835	0	22 950
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	36 106	0	3 551	0	9 398	43 868	889	0	3 522	0	97 333
6156	Maintenance	0	249 897	0	3 147	9 426	0	26 356	484	0	21 495	29	310 835
6161	Multirisques	0	162 530	0	0	0	0	1 562	0	0	0	0	164 093

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7			
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
617	Etudes et recherches	0	9 085	4 944	425	1 700	3 984	5 700	382	0	0	0	26 220
6182	Documentation générale et technique	0	8 946	0	321	2 570	1 044	0	717	0	2 275	0	15 873
6184	Versements à des organismes de formation	0	87 181	0	0	0	0	0	0	0	540	0	87 721
6188	Autres frais divers	0	0	0	0	644	9 763	0	0	0	151 899	0	162 306
6226	Honoraires	0	46 214	0	0	0	0	23 548	2 100	0	22 294	0	94 155
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	3 649	0	0	0	0	0	0	0	3 347	0	6 997
6228	Divers	0	19 721	446	0	0	0	0	-21	0	0	0	20 146
6231	Annonces et insertions	0	985	0	0	0	0	0	0	0	584	0	1 569
6232	Fêtes et cérémonies	0	47 353	0	0	1 456	2 958	0	0	0	0	0	51 767
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	27 036	0	0	0	0	0	0	27 036
6236	Catalogues et imprimés	0	11 361	982	0	11 203	811	0	0	0	0	0	24 357
6237	Publications	0	24 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 025
6238	Divers	0	52 838	998	0	40 135	0	0	0	0	0	358	94 328
6241	Transports de biens	0	0	0	0	1 296	0	0	0	0	0	92	1 388
6247	Transports collectifs	0	16	0	15 414	0	5 219	0	0	0	0	0	20 649
6251	Voyages et déplacements	0	4 793	1 160	1 220	0	0	0	0	0	0	0	7 173
6256	Missions	0	9 993	0	0	2 632	0	0	0	0	0	0	12 625
6257	Réceptions	0	2 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283
6261	Frais d'affranchissement	0	83 156	0	350	0	0	0	0	0	0	0	83 506
6262	Frais de télécommunications	0	166 221	0	0	0	0	400	0	0	0	0	166 621
627	Services bancaires et assimilés	7 690	0	0	0	0	0	0	0	0	22 651	0	30 341
6281	Concours divers (cotisations)	0	18 388	175	0	14 665	900	6 211	0	0	2 266	0	42 605
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	27 942	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	31 292
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	28 078	120	12 865	53	2 458	3 966	1 500	0	27	148 380	197 448
62872	Remb. frais au budget annexe	59	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	71
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	123 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 894
6288	Autres services extérieurs	0	41 525	0	6 769	35 461	13 898	724	35 094	0	225	0	133 695
63512	Taxes foncières	0	7 477	0	0	13 358	0	28 440	0	0	64 753	39 638	153 666
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
6358	Autres droits	63	9 361	0	0	0	0	0	0	0	54 966	0	64 390
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	7 595	229	16 326	325	3 363	10 224	2 235	0	583	16 860	57 740
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	5 286 568	299 816	3 215 083	837 318	1 149 561	0	1 278 184	0	3 065 416	379 454	15 511 399
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	324 857	0	0	25 374	0	0	0	0	0	0	350 231
6218	Autre personnel extérieur	0	20 370	0	91 682	5 478	-125	0	315	0	0	0	117 719
6331	Versement mobilité	0	20 819	1 349	15 258	3 781	5 307	0	6 294	0	15 241	1 823	69 872

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

9

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	TOTAL		
											services urbains, environnement	économique	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	13 011	843	9 535	2 363	3 316	0	3 934	0	9 525	1 139	43 666
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	23 271	1 517	16 923	4 214	5 937	0	7 069	0	16 568	1 984	77 484
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	7 806	506	5 720	1 418	1 990	0	2 360	0	5 715	683	26 198
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 199 225	165 788	1 623 958	395 746	526 809	0	646 026	0	1 579 210	207 986	7 344 750
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	51 850	4 857	24 293	8 196	18 858	0	13 211	0	37 585	6 192	165 042
64118	Autres indemnités titulaires	0	435 254	42 529	209 519	84 915	128 339	0	95 882	0	231 548	42 114	1 270 100
64131	Rémunérations non tit.	0	300 227	2 566	242 700	68 617	132 141	0	128 279	0	165 886	0	1 040 416
64138	Autres indemnités non tit.	0	70 059	592	42 312	17 601	18 303	0	15 985	0	29 373	0	194 224
64168	Autres emplois d'insertion	0	39 417	0	58 037	0	7 897	0	0	0	133 020	16 584	254 955
6417	Rémunérations des apprentis	0	8 389	0	11 722	0	0	0	0	0	9 192	0	29 303
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	445 417	26 005	326 184	84 979	123 053	0	141 484	0	302 614	32 316	1 482 051
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	733 945	52 478	518 300	129 571	169 270	0	208 972	0	509 380	67 135	2 389 051
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	16 484	128	12 541	3 492	6 430	0	5 802	0	13 205	672	58 753
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	142 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 968
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	8 773	658	6 398	1 575	2 035	0	2 570	0	6 276	826	29 112
64731	Allocations chômage versées directement	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	7 393
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	111 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 205
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	43 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 199
6488	Autres charges	0	263 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 709
014	Atténuations de produits	735 255	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	735 600
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	345
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	12 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 184
739211	Attributions de compensation	723 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 071
65	Autres charges de gestion courante	25 413	432 217	1 250	218 024	537 352	313 800	2 130 378	0	0	105 735	20 360	3 784 529
6518	Autres	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
6531	Indemnités	0	218 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 990
6532	Frais de mission	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950
6533	Cotisations de retraite	0	19 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 630
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	23 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 148
6535	Formation	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460
6541	Créances admises en non-valeur	19 442	70 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 754
6542	Créances éteintes	5 971	68 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 301
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 735	0	45 735
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	2 585	0	0	0	0	0	0	0	2 585

MAIRIE DE ROCHFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnement	économique	TOTAL
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 192 000	0	0	0	0	1 192 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	24 394	0	215 439	537 352	313 800	938 378	0	0	60 000	20 360	2 109 723
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	447 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 418
66111	Intérêts réglés à l'échéance	454 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 908
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 490
67	Charges exceptionnelles	3 200	171 114	1 535	343	900	0	0	0	0	46 985	2 041	226 118
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	525	0	0	0	0	0	0	46 276	0	46 801
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 200	75 752	0	343	0	0	0	0	0	709	2 041	82 045
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	95 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 363
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
68	Dot. aux amortissements et provisions	112 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 463
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 070
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	104 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 393
Dépenses d'ordre		4 469 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 415
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 469 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 415
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 241 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 857
6761	Différences sur réalisations (positives)	624 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 498
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 603 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603 060
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	29 960 177	1 747 841	72 381	1 026 049	193 179	438 836	947 552	580 878	0	2 695 901	302 111	37 964 905
Recettes réelles	26 832 310	1 747 841	72 381	1 026 049	193 179	438 836	947 552	580 878	0	2 695 901	302 111	34 837 038

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

9 SLOW

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnem	économique	TOTAL
013	Atténuations de charges	0	127 631	0	14 627	2 172	20 017	0	1 883	0	6 701	0	173 031
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0	9 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 282
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	8 919	0	14 627	2 172	4 052	0	1 883	0	6 701	0	38 354
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	3 307	0	0	0	15 964	0	0	0	0	0	19 271
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	106 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 123
70	Produits des services, du domaine, vente	67 156	1 216 148	0	415 080	103 604	238 877	0	151 669	0	1 302 547	33 493	3 528 574
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	40 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 249
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	202 659	0	0	0	0	0	0	0	143 313	0	345 972
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 411	30 413	905 824
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 999	0	258 999
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	33 707	0	0	0	0	0	0	33 707
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	90 819	0	0	0	0	0	90 819
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	147 648	0	0	0	0	0	147 648
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	146 979	0	0	0	146 979
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	415 080	0	0	0	0	0	0	0	415 080
70688	Autres prestations de services	0	6 055	0	0	4 969	0	0	0	0	2 430	0	13 454
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	411	0	0	0	0	738	1 149
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	396 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 095
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	10 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 112
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	2 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	67 156	531 535	0	0	18 104	0	0	0	0	0	0	616 794
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	26 714	0	0	42 297	0	0	4 690	0	22 394	2 341	98 436
73	Impôts et taxes	19 743 064	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	114 236	19 858 960
73111	Impôts directs locaux	16 991 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 991 273

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

9

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnement	économique	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	65 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 926
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	361 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 469
7333	Taxes funéraires	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 409	0	106 409
7351	Taxe consommation finale d'électricité	552 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 102
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 827	7 827
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	235 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 533
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 536 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 761
74	Dotations et participations	6 909 110	131 630	72 381	594 747	33 500	163 485	0	427 326	0	47 429	4 066	8 383 674
7411	Dotations forfaitaire	2 868 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 030
74123	Dotations de solidarité urbaine	1 401 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 245
74127	Dotations nationale de péréquation	672 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 485
744	FCTVA	36 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 997
7461	DGD	0	0	72 381	0	0	0	0	0	0	0	0	72 381
74718	Autres participations Etat	0	74 676	0	26 669	14 000	46 160	0	0	0	47 429	4 066	213 000
7472	Participat° Régions	0	9 450	0	0	19 500	13 086	0	0	0	0	0	42 036
7473	Participat° Départements	0	18 214	0	0	0	27 000	0	5 000	0	0	0	50 214
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	15 514	0	0	0	0	0	0	0	15 514
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	552 564	0	9 139	0	422 326	0	0	0	984 029
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 241 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 162
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0	29 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 290
7488	Autres attributions et participations	687 667	0	0	0	0	68 100	0	0	0	0	0	755 767
75	Autres produits de gestion courante	0	169 510	0	0	0	0	941 092	0	0	59 224	143 013	1 312 839
752	Revenus des immeubles	0	164 672	0	0	0	0	0	0	0	45 735	143 013	353 421
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	4 834	0	0	0	0	941 092	0	0	13 489	0	959 415
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
76	Produits financiers	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
764	Revenus valeurs mobilières de placement	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
77	Produits exceptionnels	112 789	101 262	0	1 594	53 903	16 457	6 460	0	0	1 280 000	7 303	1 579 767

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

9
SLO
TOTAL
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	services urbains, environnem	économique	
7711	Dédits et pénalités perçus	0	11 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 955
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	5 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 670
7718	Autres produits except. opérat° gestion	70 294	35 653	0	0	0	0	6 460	0	0	0	0	112 407
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 761	2 407	0	1 594	3 903	16 457	0	0	0	0	7 303	43 425
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	22 033	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	0	1 302 033
7788	Produits exceptionnels divers	30 733	23 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 277
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>839 148</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>839 148</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	839 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 148
721	Immobilisations incorporelles	48 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 512
722	Immobilisations corporelles	143 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 589
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	564 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 322
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 724
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 288 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288 720

(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 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		5 800 977.45	8 584 325.52	0.00	7 515.00	0.00	14 392 817.97
Réalizations		5 799 377.45	8 422 910.15	0.00	7 515.00	0.00	14 229 802.60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	6 212.14	2 564 810.29	0.00	0.00	0.00	2 571 022.43
60221	Combustibles et carburants	0,00	196 021,24	0,00	0,00	0,00	196 021,24
60222	Produits d'entretien	0,00	94 177,92	0,00	0,00	0,00	94 177,92
60224	Fournitures administratives	0,00	9 862,78	0,00	0,00	0,00	9 862,78
60226	Vêtements de travail	0,00	57 042,59	0,00	0,00	0,00	57 042,59
60228	Autres fournitures consommables	0,00	151 356,33	0,00	0,00	0,00	151 356,33
6023	Alimentation	0,00	359,21	0,00	0,00	0,00	359,21
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	37 131,44	0,00	0,00	0,00	37 131,44
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 805,49	0,00	0,00	0,00	2 805,49
60611	Eau et assainissement	0,00	26 918,19	0,00	0,00	0,00	26 918,19
60612	Energie - Electricité	0,00	73 954,22	0,00	0,00	0,00	73 954,22
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	60 273,84	0,00	0,00	0,00	60 273,84
60622	Carburants	0,00	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76
60623	Alimentation	0,00	7 899,21	0,00	0,00	0,00	7 899,21
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00	170,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 424,78	0,00	0,00	0,00	1 424,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	23 592,91	0,00	0,00	0,00	23 592,91
60636	Vêtements de travail	0,00	2 727,42	0,00	0,00	0,00	2 727,42
6064	Fournitures administratives	0,00	24 640,82	0,00	0,00	0,00	24 640,82
6068	Autres matières et fournitures	0,00	157 052,87	0,00	0,00	0,00	157 052,87
611	Contrats de prestations de services	0,00	37 337,62	0,00	0,00	0,00	37 337,62
6135	Locations mobilières	0,00	333 370,45	0,00	0,00	0,00	333 370,45
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	13 488,30	0,00	0,00	0,00	13 488,30
61521	Entretien terrains	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00	239,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	60 672,63	0,00	0,00	0,00	60 672,63
61551	Entretien matériel roulant	0,00	8 815,38	0,00	0,00	0,00	8 815,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	34 409,37	0,00	0,00	0,00	34 409,37
6156	Maintenance	0,00	212 375,94	0,00	0,00	0,00	212 375,94
6161	Multirisques	0,00	162 530,36	0,00	0,00	0,00	162 530,36
617	Etudes et recherches	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	8 945,95	0,00	0,00	0,00	8 945,95
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	51 832,83	0,00	0,00	0,00	51 832,83
6226	Honoraires	0,00	41 562,68	0,00	0,00	0,00	41 562,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 649,46	0,00	0,00	0,00	3 649,46
6228	Divers	0,00	19 720,72	0,00	0,00	0,00	19 720,72
6231	Annonces et insertions	0,00	985,44	0,00	0,00	0,00	985,44

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de calcul des frais sanitaires	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	42 090,75	0,00	0,00	0,00	42 090,75
6236	Catalogues et imprimés	0,00	10 527,42	0,00	0,00	0,00	10 527,42
6237	Publications	0,00	24 024,95	0,00	0,00	0,00	24 024,95
6238	Divers	0,00	48 542,44	0,00	0,00	0,00	48 542,44
6247	Transports collectifs	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 792,56	0,00	0,00	0,00	4 792,56
6256	Missions	0,00	9 761,90	0,00	0,00	0,00	9 761,90
6257	Réceptions	0,00	2 283,21	0,00	0,00	0,00	2 283,21
6261	Frais d'affranchissement	0,00	77 156,21	0,00	0,00	0,00	77 156,21
6262	Frais de télécommunications	0,00	166 221,15	0,00	0,00	0,00	166 221,15
627	Services bancaires et assimilés	6 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	18 387,84	0,00	0,00	0,00	18 387,84
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	27 941,68	0,00	0,00	0,00	27 941,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	28 078,41	0,00	0,00	0,00	28 078,41
62872	Remb. frais au budget annexe	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	123 893,72	0,00	0,00	0,00	123 893,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	36 878,68	0,00	0,00	0,00	36 878,68
63512	Taxes foncières	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	7 477,00
6358	Autres droits	63,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 594,83	0,00	0,00	0,00	7 594,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	5 286 260,93	0,00	0,00	0,00	5 286 260,93
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	324 856,92	0,00	0,00	0,00	324 856,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	20 369,94	0,00	0,00	0,00	20 369,94
6331	Versement mobilité	0,00	20 819,09	0,00	0,00	0,00	20 819,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	13 011,10	0,00	0,00	0,00	13 011,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	23 271,28	0,00	0,00	0,00	23 271,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	7 806,41	0,00	0,00	0,00	7 806,41
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 199 225,30	0,00	0,00	0,00	2 199 225,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	51 850,15	0,00	0,00	0,00	51 850,15
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	435 253,58	0,00	0,00	0,00	435 253,58
64131	Rémunérations non tit.	0,00	300 226,69	0,00	0,00	0,00	300 226,69
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	70 058,79	0,00	0,00	0,00	70 058,79
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	39 417,24	0,00	0,00	0,00	39 417,24
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 388,72	0,00	0,00	0,00	8 388,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	445 417,10	0,00	0,00	0,00	445 417,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	733 944,91	0,00	0,00	0,00	733 944,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 483,93	0,00	0,00	0,00	16 483,93
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	142 967,80	0,00	0,00	0,00	142 967,80
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 773,07	0,00	0,00	0,00	8 773,07
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	6 313,58	0,00	0,00	0,00	6 313,58
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	111 204,68	0,00	0,00	0,00	111 204,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	42 891,65	0,00	0,00	0,00	42 891,65
6488	Autres charges	0,00	263 709,00	0,00	0,00	0,00	263 709,00
014	Atténuations de produits	735 255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	735 255,28
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,00
739211	Attributions de compensation	723 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	723 071,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 469 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 415,43
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 241 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 857,27

MAIRIE DE ROCHFORD - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de réalisations sanitaires	
6761	Différences sur réalisations (positives)	624 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	624 498,07
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 603 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 060,09
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	25 412,96	400 724,44	0,00	7 515,00	0,00	433 652,40
6531	Indemnités	0,00	218 990,42	0,00	0,00	0,00	218 990,42
6532	Frais de mission	0,00	4 950,19	0,00	0,00	0,00	4 950,19
6533	Cotisations de retraite	0,00	19 629,76	0,00	0,00	0,00	19 629,76
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 147,86	0,00	0,00	0,00	23 147,86
6535	Formation	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
6541	Créances admises en non-valeur	19 442,41	46 334,66	0,00	0,00	0,00	65 777,07
6542	Créances éteintes	5 970,55	68 330,83	0,00	0,00	0,00	74 301,38
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	16 879,00	0,00	7 515,00	0,00	24 394,00
65888	Autres	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	447 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	447 418,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	454 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	454 908,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 489,63
67	Charges exceptionnelles	3 200,20	171 114,49	0,00	0,00	0,00	174 314,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 200,20	75 751,66	0,00	0,00	0,00	78 951,86
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	95 362,83	0,00	0,00	0,00	95 362,83
68	Dot. aux amortissements et provisions	112 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 463,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	104 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 393,00
Restes à réaliser au 31/12		1 600,00	161 415,37	0,00	0,00	0,00	163 015,37
RECETTES		29 960 177,37	1 747 840,67	0,00	0,00	0,00	31 708 018,04
Réalisations		29 960 177,37	1 747 840,67	0,00	0,00	0,00	31 708 018,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 288 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 719,97
013	Atténuations de charges	0,00	127 631,03	0,00	0,00	0,00	127 631,03
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	9 282,31	0,00	0,00	0,00	9 282,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	8 918,57	0,00	0,00	0,00	8 918,57
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 307,15	0,00	0,00	0,00	3 307,15
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00	106 123,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	839 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	839 147,50
721	Immobilisations incorporelles	48 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,84
722	Immobilisations corporelles	143 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	143 588,88
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	564 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	564 322,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82 724,44
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	67 155,82	1 216 147,70	0,00	0,00	0,00	1 283 303,52
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	40 249,27	0,00	0,00	0,00	40 249,27
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	202 658,74	0,00	0,00	0,00	202 658,74
70688	Autres prestations de services	0,00	6 054,95	0,00	0,00	0,00	6 054,95
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	396 095,10	0,00	0,00	0,00	396 095,10
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	10 112,04	0,00	0,00	0,00	10 112,04
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	2 728,81	0,00	0,00	0,00	2 728,81
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	67 155,82	531 534,69	0,00	0,00	0,00	598 690,51

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(2)	Libellé	01		02		03		04		Plan	
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice		Coopérat° décentralisée, act° européen.			
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00		26 714,10		0,00		0,00		0,00	26 714,10
73	Impôts et taxes	19 743 063,90		1 660,14		0,00		0,00		0,00	19 744 724,04
73111	Impôts directs locaux	16 991 273,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16 991 273,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	65 926,00		0,00		0,00		0,00		0,00	65 926,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	361 469,00		0,00		0,00		0,00		0,00	361 469,00
7333	Taxes funéraires	0,00		1 660,14		0,00		0,00		0,00	1 660,14
7351	Taxe consommation finale d'électricité	552 102,25		0,00		0,00		0,00		0,00	552 102,25
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	235 533,00		0,00		0,00		0,00		0,00	235 533,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 536 760,65		0,00		0,00		0,00		0,00	1 536 760,65
74	Dotations et participations	6 909 109,77		131 630,20		0,00		0,00		0,00	7 040 739,97
7411	Dotations forfaitaire	2 868 030,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 868 030,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	1 401 245,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 401 245,00
74127	Dotations nationales de péréquation	672 485,00		0,00		0,00		0,00		0,00	672 485,00
744	FCTVA	36 996,57		0,00		0,00		0,00		0,00	36 996,57
74718	Autres participations Etat	0,00		74 675,91		0,00		0,00		0,00	74 675,91
7472	Participat° Régions	0,00		9 450,00		0,00		0,00		0,00	9 450,00
7473	Participat° Départements	0,00		18 214,29		0,00		0,00		0,00	18 214,29
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 524,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 524,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 241 162,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 241 162,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00		29 290,00		0,00		0,00		0,00	29 290,00
7488	Autres attributions et participations	687 667,20		0,00		0,00		0,00		0,00	687 667,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00		169 509,87		0,00		0,00		0,00	169 509,87
752	Revenus des immeubles	0,00		164 672,48		0,00		0,00		0,00	164 672,48
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00		4 834,14		0,00		0,00		0,00	4 834,14
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00		3,25		0,00		0,00		0,00	3,25
76	Produits financiers	191,60		0,00		0,00		0,00		0,00	191,60
764	Revenus valeurs mobilières de placement	191,60		0,00		0,00		0,00		0,00	191,60
77	Produits exceptionnels	112 788,81		101 261,73		0,00		0,00		0,00	214 050,54
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00		11 955,35		0,00		0,00		0,00	11 955,35
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00		5 669,84		0,00		0,00		0,00	5 669,84
7718	Autres produits except. opérat° gestion	70 294,13		35 653,00		0,00		0,00		0,00	105 947,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 761,22		2 406,88		0,00		0,00		0,00	14 168,10
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		22 033,00		0,00		0,00		0,00	22 033,00
7788	Produits exceptionnels divers	30 733,46		23 543,66		0,00		0,00		0,00	54 277,12
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)		24 159 199,92		-6 836 484,85		0,00		-7 515,00		0,00	17 315 200,07

(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		6 931 513,12	279 069,40	518 605,49	82 117,11	443 928,32	62 950,94	266 141,14	0,00	7 515,00
Réalizations		6 786 728,95	279 069,40	517 705,10	81 843,38	432 787,33	62 950,94	261 825,05	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			
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
011	Charges à caractère général	1 977 778,94	9 891,17	14 670,84	58 298,38	430 777,03	46 071,94	27 321,99	0,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	196 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	94 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60224	Fournitures administratives	9 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	57 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	151 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Alimentation	359,21	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
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	14 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	40 407,22	0,00	0,00	0,00	15 253,94	15 890,43	2 402,63	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	49 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	423,71	0,00	4 028,46	0,00	3 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 870,22	0,00	1 429,32	0,00	0,00	0,00	1 293,37	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 160,43	0,00	1 315,03	19 048,30	0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	155 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,94	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	37 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	35 201,42	0,00	0,00	0,00	298 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 488,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	60 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,62	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	33 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,70	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	205 895,34	0,00	0,00	2 028,00	4 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	162 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 517,04	0,00	1 654,91	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	51 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o 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 ^o coopérat ^o décentralisée
6226	Honoraires	41 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	19 720,72	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	985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	3 043,50	0,00	39 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	669,48	0,00	2 591,94	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	24 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 301,40	0,00	0,00	4 775,55	42 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	9 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	77 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	166 221,15	0,00	0,00	0,00	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)	8 496,67	9 891,17	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	27 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	123 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	18 099,61	0,00	607,68	0,00	0,00	0,00	18 171,39	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,02	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 523 168,31	0,00	503 034,26	23 545,00	2 010,30	0,00	234 503,06	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	301 311,92	0,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	18 359,64	0,00	0,00	0,00	2 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	17 311,28	0,00	2 404,71	0,00	0,00	0,00	1 103,10	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 818,77	0,00	1 502,79	0,00	0,00	0,00	689,54	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 325,48	0,00	2 704,82	0,00	0,00	0,00	1 240,98	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 490,96	0,00	901,88	0,00	0,00	0,00	413,57	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 814 064,93	0,00	249 726,29	0,00	0,00	0,00	135 434,08	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	39 739,93	0,00	9 596,66	0,00	0,00	0,00	2 513,56	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	354 243,26	0,00	52 743,95	0,00	0,00	0,00	28 266,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	259 084,44	0,00	41 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	65 686,65	0,00	4 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	39 417,24	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
6417	Rémunérations des apprentis	8 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	371 944,44	0,00	52 609,37	0,00	0,00	0,00	20 863,29	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	608 017,43	0,00	82 490,59	0,00	0,00	0,00	43 436,89	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 640,60	0,00	1 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	142 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 235,91	0,00	995,48	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	6 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	111 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	42 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	263 709,00	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	114 667,21	269 178,23	0,00	0,00	0,00	16 879,00	0,00	0,00	7 515,00
6531	Indemnités	0,00	218 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	4 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	19 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	46 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	68 330,83	0,00	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	16 879,00	0,00	0,00	7 515,00
65888	Autres	1,72	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	171 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	75 751,66	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)	95 362,83	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	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	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		144 784,17	0,00	900,39	273,73	11 140,99	0,00	4 316,09	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 643 647,86	490,06	46 433,70	0,00	6 054,95	7 922,73	43 291,37	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 643 647,86	490,06	46 433,70	0,00	6 054,95	7 922,73	43 291,37	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	127 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,32	0,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,32	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	3 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	106 123,00	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	1 161 920,75	0,00	0,00	0,00	6 054,95	7 922,73	40 249,27	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 249,27	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	202 658,74	0,00	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
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	396 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	10 112,04	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.	2 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	531 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	18 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,73	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,14	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	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
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
7333	Taxes funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,14	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
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
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	85 196,50	0,00	46 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotat° forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotat° de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotat° nationale de péréquation	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
74718	Autres participations Etat	57 532,21	0,00	17 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	18 214,29	0,00	0,00	0,00	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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotat° pour les titres sécurisés	0,00	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	169 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	164 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	4 834,14	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			
7588	Autres produits div. de gestion courante	3,25	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	99 677,03	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,64	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	11 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr° créances admises en non valeur	5 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	35 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 916,82	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	22 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	22 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,64	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 287 865,26	-278 579,34	-472 171,79	-82 117,11	-437 873,37	-55 028,21	-222 849,77	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. 5211-36 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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		322 376,33	41 971,72	0,00	364 348,05
Réalizations		320 902,38	41 404,12	0,00	362 306,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 561,41	40 394,62	0,00	60 956,03
60612	Energie - Electricité	1 220,56	0,00	0,00	1 220,56
60618	Autres fournitures non stockables	989,88	0,00	0,00	989,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 178,48	0,00	1 178,48
60632	Fournitures de petit équipement	6 041,78	86,16	0,00	6 127,94
60636	Vêtements de travail	4 225,60	0,00	0,00	4 225,60
6064	Fournitures administratives	262,48	164,06	0,00	426,54
6068	Autres matières et fournitures	597,76	0,00	0,00	597,76
611	Contrats de prestations de services	-62,00	34 289,52	0,00	34 227,52
617	Etudes et recherches	0,00	4 676,40	0,00	4 676,40
6228	Divers	446,40	0,00	0,00	446,40
6236	Catalogues et imprimés	981,68	0,00	0,00	981,68
6238	Divers	997,76	0,00	0,00	997,76
6251	Voyages et déplacements	1 160,18	0,00	0,00	1 160,18
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	3 349,96	0,00	0,00	3 349,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	120,00	0,00	0,00	120,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	229,37	0,00	0,00	229,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	299 815,95	0,00	0,00	299 815,95
6331	Versement mobilité	1 348,79	0,00	0,00	1 348,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	842,96	0,00	0,00	842,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 517,48	0,00	0,00	1 517,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	505,72	0,00	0,00	505,72
64111	Rémunération principale titulaires	165 788,03	0,00	0,00	165 788,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 857,06	0,00	0,00	4 857,06
64118	Autres indemnités titulaires	42 528,58	0,00	0,00	42 528,58
64131	Rémunérations non tit.	2 565,60	0,00	0,00	2 565,60
64138	Autres indemnités non tit.	591,87	0,00	0,00	591,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 005,39	0,00	0,00	26 005,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 478,18	0,00	0,00	52 478,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	127,89	0,00	0,00	127,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	658,40	0,00	0,00	658,40
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

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)		
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	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	525,02	1 009,50	0,00	0,00	1 534,52
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	525,02	0,00	0,00	0,00	525,02
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	1 009,50	0,00	0,00	1 009,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 473,95	567,60	0,00	0,00	2 041,55
RECETTES		0,00	72 381,00	0,00	0,00	72 381,00
Réalizations		0,00	72 381,00	0,00	0,00	72 381,00
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	72 381,00	0,00	0,00	72 381,00
7461	DGD	0,00	72 381,00	0,00	0,00	72 381,00
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)		-322 376,33	30 409,28	0,00	0,00	-291 967,05

(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	313 031,53	1 284,63	8 060,17
Réalizations		0,00	0,00	311 557,58	1 284,63	8 060,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	12 501,24	0,00	8 060,17
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 088,74	0,00	131,82
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	989,88	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	3 058,91	0,00	2 982,87
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 225,60	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	262,48	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	597,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	981,68	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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	997,76
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 160,18	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	229,37	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	298 531,32	1 284,63	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 348,79	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	842,96	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 517,48	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	505,72	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	165 788,03	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 857,06	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	41 243,95	1 284,63	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	2 565,60	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	591,87	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	26 005,39	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	52 478,18	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	127,89	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	658,40	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
6518	Autres	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	525,02	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	525,02	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	1 473,95	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		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
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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DÉL2022_076_1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	-313 031,53	-1 284,63	-8 060,17

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 016 226,77	551 134,91	0,00	0,00	0,00	779 557,44	0,00	4 346 919,12
Réalizations		3 016 226,77	508 187,75	0,00	0,00	0,00	777 264,78	0,00	4 301 679,30
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	1 959,88	288 595,95	0,00	0,00	0,00	596 761,75	0,00	887 317,58
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 700,05	0,00	559 700,05
60611	Eau et assainissement	0,00	22 238,77	0,00	0,00	0,00	4 927,24	0,00	27 166,01
60612	Energie - Electricité	0,00	61 647,13	0,00	0,00	0,00	2 759,12	0,00	64 406,25
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	77 531,97	0,00	0,00	0,00	2 327,75	0,00	79 859,72
60623	Alimentation	0,00	1 057,15	0,00	0,00	0,00	3 123,28	0,00	4 180,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 033,10	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00	1 204,85
60632	Fournitures de petit équipement	24,99	10 272,07	0,00	0,00	0,00	6 370,42	0,00	16 667,48
6064	Fournitures administratives	714,91	89,60	0,00	0,00	0,00	355,12	0,00	1 159,63
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	10 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,09
6067	Fournitures scolaires	0,00	20 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,29
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 632,94	0,00	0,00	0,00	6 094,69	0,00	16 727,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	22 871,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 155,42	0,00	0,00	0,00	1 101,73	0,00	3 257,15
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,30	0,00	3 147,30
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,14	0,00	425,14
6182	Documentation générale et technique	0,00	320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,90
6247	Transports collectifs	0,00	9 282,80	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	10 013,75
6251	Voyages et déplacements	1 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	12 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,76
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 043,97	0,00	0,00	0,00	3 724,60	0,00	6 768,57
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	16 144,66	0,00	0,00	0,00	181,61	0,00	16 326,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 014 266,89	20 559,70	0,00	0,00	0,00	180 160,06	0,00	3 214 986,65
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 585,60	0,00	91 585,60
6331	Versement mobilité	14 728,55	102,17	0,00	0,00	0,00	427,07	0,00	15 257,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 204,07	63,83	0,00	0,00	0,00	266,94	0,00	9 534,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 351,37	114,92	0,00	0,00	0,00	456,35	0,00	16 922,64

(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		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 521,99	38,32	0,00	0,00	0,00	160,18	0,00	5 720,49
64111	Rémunération principale titulaires	1 567 110,85	10 046,00	0,00	0,00	0,00	46 801,17	0,00	1 623 958,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 303,55	453,08	0,00	0,00	0,00	1 536,20	0,00	24 292,83
64118	Autres indemnités titulaires	199 303,56	980,52	0,00	0,00	0,00	9 235,38	0,00	209 519,46
64131	Rémunérations non tit.	239 330,18	2 696,15	0,00	0,00	0,00	674,03	0,00	242 700,36
64138	Autres indemnités non tit.	42 041,39	216,48	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	42 312,00
64168	Autres emplois d'insertion	52 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,09	0,00	58 037,06
6417	Rémunérations des apprentis	11 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	316 383,12	2 388,76	0,00	0,00	0,00	7 411,89	0,00	326 183,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	499 885,96	3 301,31	0,00	0,00	0,00	15 113,22	0,00	518 300,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 151,44	117,96	0,00	0,00	0,00	271,72	0,00	12 541,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 173,06	40,20	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00	6 398,35
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	199 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 032,10
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	2 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,05
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	196 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 447,05
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	342,97	0,00	342,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,90	0,00	342,90
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
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	42 947,16	0,00	0,00	0,00	2 292,66	0,00	45 239,82
RECETTES		535 947,58	17 107,80	0,00	0,00	0,00	472 993,66	0,00	1 026 049,04
Réalisations		535 947,58	17 107,80	0,00	0,00	0,00	472 993,66	0,00	1 026 049,04
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	14 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,17
6419	Remboursements rémunérations personnel	14 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,17
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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



Plan de séjours foras
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE
sanitaire)

(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		
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 080,49	0,00	415 080,49
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 080,49	0,00	415 080,49
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	521 320,41	15 513,53	0,00	0,00	0,00	57 913,17	0,00	594 747,11
74718	Autres participations Etat	26 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 669,22
74748	Participat° Autres communes	0,00	15 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,53
7478	Participat° Autres organismes	494 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 913,17	0,00	552 564,36
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	1 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,27
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,27
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)		-2 480 279,19	-534 027,11	0,00	0,00	0,00	-306 563,78	0,00	-3 320 870,08

(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		203 343,44	347 791,47	0,00	667 395,00	0,00	0,00	1 197,99	110 964,45
Réalisations		187 719,42	320 468,33	0,00	665 415,00	0,00	0,00	1 197,99	110 651,79
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	60 263,80	228 332,15	0,00	581 125,57	0,00	0,00	1 197,99	14 438,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	559 043,80	0,00	0,00	0,00	656,25
60611	Eau et assainissement	10 916,85	11 321,92	0,00	4 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	7 411,11	54 236,02	0,00	2 470,37	0,00	0,00	288,75	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	10 234,93	67 297,04	0,00	1 768,51	0,00	0,00	559,24	0,00
60623	Alimentation	1 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,28
60628	Autres fournitures non stockées	453,20	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75
60632	Fournitures de petit équipement	5 575,35	4 696,72	0,00	3 558,84	0,00	0,00	0,00	2 811,58
6064	Fournitures administratives	89,60	0,00	0,00	184,25	0,00	0,00	0,00	170,87
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	734,75	9 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	3 956,79	16 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 093,43	4 539,51	0,00	2 625,79	0,00	0,00	0,00	3 468,90
611	Contrats de prestations de services	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 185,58	5 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 155,42	0,00	0,00	1 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	59,90	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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
6247	Transports collectifs	1 127,55	8 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 658,36	7 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	69,65	2 974,32	0,00	1 872,60	0,00	0,00	0,00	1 852,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 484,18	13 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 559,70	0,00	0,00	83 949,02	0,00	0,00	0,00	96 211,04
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	76 293,60	0,00	0,00	0,00	15 292,00
6331	Versement mobilité	102,17	0,00	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	381,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	63,83	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	238,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	114,92	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	416,79
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	38,32	0,00	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	143,04
64111	Rémunération principale titulaires	10 046,00	0,00	0,00	1 991,62	0,00	0,00	0,00	44 809,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	453,08	0,00	0,00	116,05	0,00	0,00	0,00	1 420,15
64118	Autres indemnités titulaires	980,52	0,00	0,00	164,26	0,00	0,00	0,00	9 071,12
64131	Rémunérations non tit.	2 696,15	0,00	0,00	674,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	216,48	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	2 990,53	0,00	0,00	0,00	2 990,56
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 388,76	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	6 820,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 301,31	0,00	0,00	784,21	0,00	0,00	0,00	14 329,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	117,96	0,00	0,00	150,59	0,00	0,00	0,00	121,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	40,20	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	177,20
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	106 895,92	92 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 527,17	1 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	105 368,75	91 078,30	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	340,41	0,00	0,00	0,00	2,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	340,34	0,00	0,00	0,00	2,56
67444	Subv. aux syndicats exploitant un SPIC	0,00	0,00	0,00	0,07	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		15 624,02	27 323,14	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	312,66
RECETTES		6 174,78	10 933,02	0,00	327 302,02	0,00	0,00	0,00	145 691,64
Réalizations		6 174,78	10 933,02	0,00	327 302,02	0,00	0,00	0,00	145 691,64
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
6419	Remboursements rémunérations personnel	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	327 302,02	0,00	0,00	0,00	87 778,47

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	327 302,02	0,00	0,00	0,00	87 778,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 580,51	10 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 913,17
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	4 580,51	10 933,02	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	57 913,17
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	1 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 594,27	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)	-197 168,66	-336 858,45	0,00	-340 092,98	0,00	0,00	-1 197,99	34 727,19

(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 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		65 007,44	644 205,18	1 019 748,26	0,00	0,00	1 728 960,88
Réalizations		64 807,44	641 843,96	1 004 352,88	0,00	0,00	1 711 004,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 293,09	74 955,06	246 186,29	0,00	0,00	335 434,44
60611	Eau et assainissement	4 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,46
60612	Energie - Electricité	0,00	15 184,80	50 456,05	0,00	0,00	65 640,85
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	43 391,61	0,00	0,00	43 391,61
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	19 696,39	23 287,73	0,00	0,00	42 984,12
60623	Alimentation	0,00	0,00	515,02	0,00	0,00	515,02
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 471,46	0,00	0,00	1 471,46
6064	Fournitures administratives	149,00	0,00	2 241,99	0,00	0,00	2 390,99
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	2 251,96	0,00	0,00	2 251,96
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	6 927,49	0,00	0,00	6 927,49
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 419,92	0,00	0,00	1 419,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 794,76	9 759,93	0,00	0,00	16 554,69
6156	Maintenance	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	9 426,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6182	Documentation générale et technique	205,32	0,00	2 199,73	0,00	0,00	2 405,05
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	644,09	0,00	0,00	644,09
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 456,37	0,00	0,00	1 456,37
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	25 804,76	0,00	0,00	25 804,76
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	7 061,81	0,00	0,00	7 061,81
6238	Divers	2 932,00	0,00	28 017,94	0,00	0,00	30 949,94
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 295,62	0,00	0,00	1 295,62
6256	Missions	0,00	0,00	2 632,38	0,00	0,00	2 632,38
6281	Concours divers (cotisations)	800,00	0,00	13 864,69	0,00	0,00	14 664,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	53,38
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
6288	Autres services extérieurs	3 870,31	23 001,11	8 589,46	0,00	0,00	35 460,88
63512	Taxes foncières	0,00	852,00	12 506,00	0,00	0,00	13 358,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	324,90	0,00	0,00	324,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 289,35	71 181,63	743 846,59	0,00	0,00	837 317,57
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	25 374,00	0,00	0,00	0,00	25 374,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	5 477,82	0,00	0,00	5 477,82
6331	Versement mobilité	89,96	220,77	3 469,80	0,00	0,00	3 780,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	56,24	137,93	2 168,66	0,00	0,00	2 362,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	101,20	243,58	3 869,46	0,00	0,00	4 214,24
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	33,72	82,83	1 301,04	0,00	0,00	1 417,59

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
64111	Rémunération principale titulaires	10 890,34	25 774,52	359 081,25	0,00	0,00	395 746,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	468,60	0,00	7 727,03	0,00	0,00	8 195,63
64118	Autres indemnités titulaires	5 349,76	4 252,50	75 312,26	0,00	0,00	84 914,52
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 906,06	66 710,91	0,00	0,00	68 616,97
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	384,10	17 216,65	0,00	0,00	17 600,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 701,60	4 505,90	78 771,42	0,00	0,00	84 978,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 554,81	8 105,53	117 910,59	0,00	0,00	129 570,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	92,75	3 399,06	0,00	0,00	3 491,81
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	43,12	101,16	1 430,64	0,00	0,00	1 574,92
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	27 325,00	495 707,27	14 320,00	0,00	0,00	537 352,27
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	27 325,00	495 707,27	14 320,00	0,00	0,00	537 352,27
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		200,00	2 361,22	15 395,38	0,00	0,00	17 956,60
RECETTES		0,00	51 753,55	141 425,81	0,00	0,00	193 179,36
Réalisations		0,00	51 753,55	141 425,81	0,00	0,00	193 179,36
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	2 172,30	0,00	0,00	2 172,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 172,30	0,00	0,00	2 172,30
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	51 753,55	51 850,71	0,00	0,00	103 604,26
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	4 527,20	0,00	0,00	4 527,20
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	33 706,90	0,00	0,00	33 706,90
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	4 969,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	9 456,28	8 647,61	0,00	0,00	18 103,89
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	42 297,27	0,00	0,00	0,00	42 297,27
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
75	Autres produits de gestion courante	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
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	53 902,80	0,00	0,00	53 902,80
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 902,80	0,00	0,00	3 902,80
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)		-65 007,44	-592 451,63	-878 322,45	0,00	0,00	-1 535 781,52

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
DEPENSES		63 538,00	0,00	580 667,18	0,00	0,00	579 314,50	938,00	439 495,76
Réalizations		63 538,00	0,00	578 305,96	0,00	0,00	578 340,30	938,00	425 074,58
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	852,00	0,00	74 103,06	0,00	0,00	141 931,51	938,00	103 316,78
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	15 184,80	0,00	0,00	50 456,05	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 391,61
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	19 696,39	0,00	0,00	23 287,73	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,49	0,00	244,53
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,41	0,00	684,05
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,10	399,19	588,70
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,78	0,00	365,18
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,91	0,00	5 725,58
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,92	0,00	895,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	6 794,76	0,00	0,00	8 344,78	0,00	1 415,15
6156	Maintenance	0,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	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	1 204,14	538,81	456,78
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,09	0,00	51,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,07	0,00	347,30
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595,02	0,00	2 209,74
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,46	0,00	4 884,35
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,94
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,62	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,38	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	1 407,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	23 001,11	0,00	0,00	8 516,66	0,00	72,80
63512	Taxes foncières	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,90	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 441,00	0,00	61 740,63	0,00	0,00	436 408,79	0,00	307 437,80
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	9 441,00	0,00	15 933,00	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	5 477,82
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	220,77	0,00	0,00	2 022,56	0,00	1 447,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	1 264,07	0,00	904,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	243,58	0,00	0,00	2 272,13	0,00	1 597,33
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	758,35	0,00	542,69
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	25 774,52	0,00	0,00	248 832,65	0,00	110 248,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,53	0,00	522,50
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	4 252,50	0,00	0,00	54 669,00	0,00	20 643,26
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66 710,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	384,10	0,00	0,00	356,16	0,00	16 860,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	4 505,90	0,00	0,00	38 306,12	0,00	40 465,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	8 105,53	0,00	0,00	79 717,47	0,00	38 193,12



(2)	Libellé	Sous-fonction 31								
		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	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	14,43	0,00	3 384,63	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	991,32	0,00	439,32	
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	53 245,00	0,00	442 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	53 245,00	0,00	442 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	
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	0,00	
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	2 361,22	0,00	0,00	974,20	0,00	14 421,18	
RECETTES		9 456,28	0,00	42 297,27	0,00	8 647,61	92 136,90	0,00	40 641,30	
Réalisations		9 456,28	0,00	42 297,27	0,00	8 647,61	92 136,90	0,00	40 641,30	
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	2 172,30	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,30	
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	9 456,28	0,00	42 297,27	0,00	8 647,61	38 234,10	0,00	4 969,00	
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,20	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 706,90	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	9 456,28	0,00	0,00	0,00	8 647,61	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	42 297,27	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	33 500,00	
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	19 500,00	
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	53 902,80	0,00	0,00	
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,80	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)		-54 081,72	0,00	-538 369,91	0,00	8 647,61	-487 177,60	-938,00	-398 854,46	

(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 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		669 847,16	933 417,18	386 136,47	0,00	1 989 400,81
Réalisations		669 705,14	924 862,71	376 352,97	0,00	1 970 920,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 323,28	369 524,91	128 711,54	0,00	507 559,73
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	71 175,63	0,00	71 175,63
60611	Eau et assainissement	0,00	91 648,43	235,68	0,00	91 884,11
60612	Energie - Electricité	0,00	104 599,53	2 142,56	0,00	106 742,09
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	103 983,65	1 425,41	0,00	105 409,06
60622	Carburants	0,00	0,00	191,13	0,00	191,13
60623	Alimentation	0,00	0,00	798,06	0,00	798,06
60624	Produits de traitement	0,00	15 104,90	0,00	0,00	15 104,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	334,16	587,24	0,00	921,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 463,87	922,58	0,00	3 386,45
60636	Vêtements de travail	0,00	590,83	0,00	0,00	590,83
6064	Fournitures administratives	290,15	498,47	504,25	0,00	1 292,87
6068	Autres matières et fournitures	8 739,13	6 123,51	3 221,34	0,00	18 083,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 690,80	0,00	3 690,80
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	6 143,78	0,00	6 143,78
6135	Locations mobilières	0,00	3 164,66	6 478,20	0,00	9 642,86
61521	Entretien terrains	0,00	19 324,43	0,00	0,00	19 324,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 190,40	633,60	0,00	1 824,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 397,50	0,00	0,00	9 397,50
617	Etudes et recherches	0,00	3 983,71	0,00	0,00	3 983,71
6182	Documentation générale et technique	222,00	75,90	604,00	0,00	901,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	9 763,20	0,00	9 763,20
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	115,47	2 843,00	0,00	2 958,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	810,59	0,00	0,00	810,59
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	5 218,85	0,00	5 218,85
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	72,00	1 999,24	387,00	0,00	2 458,24
6288	Autres services extérieurs	0,00	158,36	11 139,50	0,00	11 297,86
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 057,30	305,73	0,00	3 363,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 581,86	555 337,80	247 641,43	0,00	1 149 561,09
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
6331	Versement mobilité	1 605,14	2 550,66	1 150,96	0,00	5 306,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 003,14	1 594,14	719,18	0,00	3 316,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 805,79	2 836,34	1 294,92	0,00	5 937,05
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	601,89	956,42	431,44	0,00	1 989,75

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c		
64111	Rémunération principale titulaires	155 614,89	247 147,21	124 047,22	0,00	526 809,32	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 550,02	10 615,41	5 692,95	0,00	18 858,38	
64118	Autres indemnités titulaires	37 472,40	60 980,46	29 886,46	0,00	128 339,32	
64131	Rémunérations non tit.	49 140,86	65 373,51	17 626,80	0,00	132 141,17	
64138	Autres indemnités non tit.	5 346,21	12 416,38	540,23	0,00	18 302,82	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	7 897,34	0,00	0,00	7 897,34	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 885,06	59 554,35	24 613,30	0,00	123 052,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 753,92	78 985,86	40 530,42	0,00	169 270,20	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 204,54	3 489,70	735,77	0,00	6 430,01	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	598,00	940,02	496,78	0,00	2 034,80	
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	313 800,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	313 800,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00	
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	142,02	8 554,47	9 783,50	0,00	18 479,99	
	RECETTES	25 983,83	351 480,46	61 371,40	0,00	438 835,69	
	Réalisations	25 983,83	351 480,46	61 371,40	0,00	438 835,69	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	17 653,36	707,01	1 656,26	0,00	20 016,63	
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 689,04	707,01	1 656,26	0,00	4 052,31	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	15 964,32	0,00	0,00	0,00	15 964,32	
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	221 172,70	17 704,60	0,00	238 877,30	
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	90 819,10	0,00	0,00	90 819,10	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	129 943,00	17 704,60	0,00	147 647,60	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	8 330,47	113 143,62	42 010,54	0,00	163 484,63	
74718	Autres participations Etat	8 330,47	4 957,59	32 872,00	0,00	46 160,06	
7472	Participat° Régions	0,00	13 086,03	0,00	0,00	13 086,03	
7473	Participat° Départements	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	9 138,54	0,00	9 138,54	
7488	Autres attributions et participations	0,00	68 100,00	0,00	0,00	68 100,00	
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	16 457,13	0,00	0,00	16 457,13	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	16 457,13	0,00	0,00	16 457,13	
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)	-643 863,33	-581 936,72	-324 765,07	0,00	-1 550 565,12	

(2)	Libellé	Sous-fonction 41							421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421	422			
DEPENSES		75 828,84	62 831,80	789 187,63	5 568,91	0,00	85 943,99	262 446,17	37 746,31		
Réalisations		69 079,30	62 831,80	787 382,70	5 568,91	0,00	85 902,02	257 194,27	33 256,68		
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	58 564,34	62 831,80	242 559,86	5 568,91	0,00	55 403,12	40 051,74	33 256,68		
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 077,67	918,79	29 179,17		
60611	Eau et assainissement	3 034,79	3 124,93	83 645,62	1 843,09	0,00	0,00	235,68	0,00		
60612	Energie - Electricité	14 714,82	19 863,34	66 573,46	3 447,91	0,00	932,62	1 209,94	0,00		
60618	Autres fournitures non stockables	31 672,96	15 022,86	57 287,83	0,00	0,00	1 425,41	0,00	0,00		
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,13		
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95	293,93	310,18		
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	15 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	334,16	0,00	0,00	0,00	587,24	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	369,50	898,68	1 195,69	0,00	0,00	805,13	117,45	0,00		
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	498,47	0,00	0,00	0,00	504,25	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	3 273,00	85,87	2 764,64	0,00	0,00	2 212,56	979,58	29,20		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,80	0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143,78	0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	1 724,66	1 440,00	0,00	0,00	6 478,20	0,00	0,00		
61521	Entretien terrains	0,00	19 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 004,53	914,60	6 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,20	0,00		
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	2 843,00	0,00		
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,85	0,00	3 547,00		
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 492,12	0,00	507,12	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00		
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	158,36	0,00	0,00	0,00	11 139,50	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	812,22	1 872,43	210,21	162,44	0,00	305,73	0,00	0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 514,96	0,00	544 822,84	0,00	0,00	30 498,90	217 142,53	0,00		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00		
6331	Versement mobilité	46,68	0,00	2 503,98	0,00	0,00	139,74	1 011,22	0,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29,16	0,00	1 564,98	0,00	0,00	87,32	631,86	0,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52,50	0,00	2 783,84	0,00	0,00	157,23	1 137,69	0,00		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17,49	0,00	938,93	0,00	0,00	52,25	379,19	0,00		
64111	Rémunération principale titulaires	6 044,10	0,00	241 103,11	0,00	0,00	17 433,22	106 614,00	0,00		
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	221,37	0,00	10 394,04	0,00	0,00	158,39	5 534,56	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	1 351,10	0,00	59 629,36	0,00	0,00	4 359,43	25 527,03	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	65 373,51	0,00	0,00	0,00	17 626,80	0,00		
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	12 416,38	0,00	0,00	0,00	540,23	0,00		
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	7 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(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			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	882,72	0,00	58 671,63	0,00	0,00	2 641,64	21 971,66	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 846,50	0,00	77 139,36	0,00	0,00	5 525,07	35 005,35	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 489,70	0,00	0,00	0,00	735,77	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	23,34	0,00	916,68	0,00	0,00	69,61	427,17	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	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	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	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		6 749,54	0,00	1 804,93	0,00	0,00	41,97	5 251,90	4 489,63
RECETTES		50 475,80	4 857,76	98 103,90	198 043,00	0,00	13 449,85	42 683,80	5 237,75
Réalisations		50 475,80	4 857,76	98 103,90	198 043,00	0,00	13 449,85	42 683,80	5 237,75
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	707,01	0,00	0,00	0,00	1 656,26	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	707,01	0,00	0,00	0,00	1 656,26	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	91 229,70	129 943,00	0,00	11 701,85	765,00	5 237,75
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	90 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	129 943,00	0,00	11 701,85	765,00	5 237,75
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	410,60	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	40 086,03	0,00	4 957,59	68 100,00	0,00	1 748,00	40 262,54	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	4 957,59	0,00	0,00	0,00	32 872,00	0,00
7472	Participat° Régions	13 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	27 000,00	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	1 748,00	7 390,54	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	68 100,00	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	10 389,77	4 857,76	1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 389,77	4 857,76	1 209,60	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)		-25 353,04	-57 974,04	-691 083,73	192 474,09	0,00	-72 494,14	-219 762,37	-32 508,56

(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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

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.

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

SLON

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		189 205,88	2 100 454,88	0,00	2 289 660,76
Réalizations		178 882,96	2 023 854,88	0,00	2 202 737,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	144 882,96	4 076,88	0,00	148 959,84
60222	Produits d'entretien	2 824,76	0,00	0,00	2 824,76
60632	Fournitures de petit équipement	2 017,64	0,00	0,00	2 017,64
6064	Fournitures administratives	87,88	485,04	0,00	572,92
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 409,37	0,00	2 409,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	458,53	0,00	458,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	43 867,52	0,00	0,00	43 867,52
6156	Maintenance	26 356,38	0,00	0,00	26 356,38
6161	Multirisques	1 562,19	0,00	0,00	1 562,19
617	Etudes et recherches	5 700,19	0,00	0,00	5 700,19
6226	Honoraires	13 225,00	0,00	0,00	13 225,00
6262	Frais de télécommunications	400,00	0,00	0,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 211,40	0,00	0,00	6 211,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 966,00	0,00	0,00	3 966,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	723,94	0,00	723,94
63512	Taxes foncières	28 440,00	0,00	0,00	28 440,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 224,00	0,00	0,00	10 224,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 000,00	2 019 778,00	0,00	2 053 778,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	34 000,00	904 378,00	0,00	938 378,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 322,92	76 600,00	0,00	86 922,92
RECETTES		947 551,94	0,00	0,00	947 551,94
Réalizations		947 551,94	0,00	0,00	947 551,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	941 091,94	0,00	0,00	941 091,94
757	Redevances versées par fermiers, conces.	941 091,94	0,00	0,00	941 091,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	758 346,06	-2 100 454,88	0,00	-1 342 108,82

(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	182 327,24	6 878,64	1 187 676,88	0,00	584 238,00	328 540,00	0,00
	Réalisations	0,00	172 004,32	6 878,64	1 111 076,88	0,00	584 238,00	328 540,00	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	138 004,32	6 878,64	4 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	0,00	0,00	2 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	87,88	485,04	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	458,53	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	43 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	26 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	400,00	0,00	0,00	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
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	723,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	10 224,00	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	1 107 000,00	0,00	584 238,00	328 540,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	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	584 238,00	320 140,00	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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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
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	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	10 322,92	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	947 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	947 551,94	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	941 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	941 091,94	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	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 460,00	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	765 224,70	-6 878,64	-1 187 676,88	0,00	-584 238,00	-328 540,00	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 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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 765,25	0,00	1 393 765,25
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 332,25	0,00	1 391 332,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	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	113 148,60	0,00	113 148,60
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601,68	0,00	10 601,68
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,78	0,00	5 132,78
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,81	0,00	10 205,81
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,93	0,00	15 077,93
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,96	0,00	20 531,96
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	667,45	0,00	667,45
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	329,88	0,00	329,88
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,93	0,00	5 172,93
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	656,34	0,00	656,34
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	524,87	0,00	524,87
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,07	0,00	1 062,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	888,90	0,00	888,90
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	484,20	0,00	484,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00	381,75
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	716,86	0,00	716,86
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,99	0,00	1 499,99
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	34 898,83	0,00	34 898,83
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,37	0,00	2 235,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 183,65	0,00	1 278 183,65
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,20	0,00	6 294,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,67	0,00	3 933,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,14	0,00	7 069,14
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,20	0,00	2 360,20
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	646 026,29	0,00	646 026,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,61	0,00	13 210,61
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	95 882,27	0,00	95 882,27
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	128 279,36	0,00	128 279,36
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,44	0,00	15 985,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	141 484,08	0,00	141 484,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	208 971,63	0,00	208 971,63

(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	Plan	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,62	0,00	5 801,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,14	0,00	2 570,14
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
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	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	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	580 878,23	0,00	580 878,23
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	580 878,23	0,00	580 878,23
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	0,00	1 882,54	0,00	1 882,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,54	0,00	1 882,54
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	151 669,31	0,00	151 669,31
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	146 979,31	0,00	146 979,31
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00
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	0,00	427 326,38	0,00	427 326,38
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	422 326,38	0,00	422 326,38
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	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	-812 887,02	0,00	-812 887,02

(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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		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
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	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
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	0,00	0,00
RECETTES		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
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	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
70	Produits des services, du domaine, vente	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
74	Dotations et participations	0,00	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
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	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 17/06/2022
Reçu en préfecture le 17/06/2022
Affiché le 20/06/2022 reports 00 
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 524 486,99	2 818 174,76	291 498,76	0,00	4 634 160,51
Réalisations		1 497 266,32	2 790 187,49	291 498,76	0,00	4 578 952,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	369 949,98	956 481,22	34 040,23	0,00	1 360 471,43
60611	Eau et assainissement	4 402,47	124 785,10	0,00	0,00	129 187,57
60612	Energie - Electricité	183 143,74	33 602,20	1 543,21	0,00	218 289,15
60613	Chauffage urbain	0,00	52 175,64	0,00	0,00	52 175,64
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	765,23	3 177,60	0,00	3 942,83
60632	Fournitures de petit équipement	893,74	21 394,83	0,00	0,00	22 288,57
6064	Fournitures administratives	0,00	1 918,51	0,00	0,00	1 918,51
6068	Autres matières et fournitures	12 649,90	99 126,32	0,00	0,00	111 776,22
611	Contrats de prestations de services	2 840,78	14 592,00	11 500,00	0,00	28 932,78
6132	Locations immobilières	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
61521	Entretien terrains	4 542,32	298 213,14	0,00	0,00	302 755,46
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 205,33	0,00	0,00	1 205,33
615232	Entretien, réparations réseaux	121 010,73	0,00	0,00	0,00	121 010,73
61551	Entretien matériel roulant	0,00	13 834,52	0,00	0,00	13 834,52
6156	Maintenance	0,00	21 495,36	0,00	0,00	21 495,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 274,97	0,00	0,00	2 274,97
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
6188	Autres frais divers	0,00	151 739,03	0,00	0,00	151 739,03
6226	Honoraires	16 078,56	0,00	0,00	0,00	16 078,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 791,00	0,00	0,00	1 791,00
6231	Annonces et insertions	0,00	583,62	0,00	0,00	583,62
627	Services bancaires et assimilés	22 651,26	0,00	0,00	0,00	22 651,26
6281	Concours divers (cotisations)	1 251,48	965,00	0,00	0,00	2 216,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	26,69	0,00	0,00	26,69
6288	Autres services extérieurs	0,00	225,29	0,00	0,00	225,29
63512	Taxes foncières	485,00	46 869,00	17 399,00	0,00	64 753,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00
6358	Autres droits	0,00	54 966,00	0,00	0,00	54 966,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	162,44	420,42	0,00	582,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 123 981,42	1 789 711,14	151 723,53	0,00	3 065 416,09
6331	Versement mobilité	5 733,42	8 764,11	743,96	0,00	15 241,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 582,81	5 477,21	464,95	0,00	9 524,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 107,11	9 623,45	837,20	0,00	16 567,76
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 149,62	3 286,19	278,94	0,00	5 714,75
64111	Rémunération principale titulaires	563 992,00	967 010,20	48 208,01	0,00	1 579 210,21

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c		
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 504,18	28 214,21	1 867,00		0,00	37 585,39
64118	Autres indemnités titulaires	79 442,49	139 046,60	13 058,92		0,00	231 548,01
64131	Rémunérations non tit.	59 630,98	68 494,73	37 759,86		0,00	165 885,57
64138	Autres indemnités non tit.	12 760,50	8 667,54	7 944,70		0,00	29 372,74
64168	Autres emplois d'insertion	80 914,90	52 104,64	0,00		0,00	133 019,54
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	9 191,97	0,00		0,00	9 191,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 127,66	171 255,61	21 230,62		0,00	302 613,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	183 574,91	308 517,58	17 287,31		0,00	509 379,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 216,95	5 136,99	1 850,98		0,00	13 204,92
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 243,89	3 841,01	191,08		0,00	6 275,98
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 079,10	0,00		0,00	1 079,10
014	Atténuations de produits	344,77	0,00	0,00		0,00	344,77
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	344,77	0,00	0,00		0,00	344,77
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	105 735,00		0,00	105 735,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	45 735,00		0,00	45 735,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	60 000,00		0,00	60 000,00
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	2 990,15	43 995,13	0,00		0,00	46 985,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 280,74	43 995,13	0,00		0,00	46 275,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	709,41	0,00	0,00		0,00	709,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	27 220,67	27 987,27	0,00		0,00	55 207,94
	RECETTES	1 315 884,24	1 312 272,21	67 744,45		0,00	2 695 900,90
	Réalisations	1 315 884,24	1 312 272,21	67 744,45		0,00	2 695 900,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	6 701,45	0,00		0,00	6 701,45
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	6 701,45	0,00		0,00	6 701,45
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	1 274 843,17	5 694,19	22 009,45		0,00	1 302 546,81
70323	Redev. occupat° domaine public communal	140 049,21	3 264,00	0,00		0,00	143 313,21
70383	Redevance de stationnement	875 410,70	0,00	0,00		0,00	875 410,70
70384	Forfait de post-stationnement	258 999,11	0,00	0,00		0,00	258 999,11
70688	Autres prestations de services	0,00	2 430,19	0,00		0,00	2 430,19
70878	Remb. frais par d'autres redevables	384,15	0,00	22 009,45		0,00	22 393,60
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	27 552,17	19 876,57	0,00		0,00	47 428,74
74718	Autres participations Etat	27 552,17	19 876,57	0,00		0,00	47 428,74
75	Autres produits de gestion courante	13 488,90	0,00	45 735,00		0,00	59 223,90
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 735,00		0,00	45 735,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	13 488,90	0,00	0,00		0,00	13 488,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 280 000,00	0,00		0,00	1 280 000,00

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-208 602,75	-1 505 902,55	-223 754,31	0,00

Affiché le 20/06/2022
 ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(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	366 917,93	1 251,48	0,00	837 256,89	318 351,28	0,00	709,41
	Réalisations	359 874,69	1 251,48	0,00	834 524,59	300 906,15	0,00	709,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	54 092,92	1 251,48	0,00	13 699,43	300 906,15	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	4 402,47	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	3 248,32	179 895,42	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	893,74	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	12 037,32	0,00	0,00	612,58	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 840,78	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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	4 542,32	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	121 010,73	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	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
6184	Versements à des organismes de formation	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	16 078,56	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
627	Services bancaires et assimilés	22 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	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	485,00	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
6358	Autres droits	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

(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
012	Charges de personnel, frais assimilés	303 156,26	0,00	0,00	820 825,16	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 513,92	0,00	0,00	4 219,50	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	946,12	0,00	0,00	2 636,69	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 703,54	0,00	0,00	4 403,57	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	567,58	0,00	0,00	1 582,04	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	153 808,54	0,00	0,00	410 183,46	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 435,29	0,00	0,00	6 068,89	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 072,01	0,00	0,00	57 370,48	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	27 389,75	0,00	0,00	32 241,23	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	7 715,45	0,00	0,00	5 045,05	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	80 914,90	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.	34 131,33	0,00	0,00	75 996,33	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 836,35	0,00	0,00	133 738,56	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 421,78	0,00	0,00	4 795,17	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	614,60	0,00	0,00	1 629,29	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	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	344,77	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	2 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,41
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,41
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		7 043,24	0,00	0,00	2 732,30	17 445,13	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
RECETTES		1 134 409,81	0,00	0,00	27 552,17	0,00	0,00	153 922,26
Réalizations		1 134 409,81	0,00	0,00	27 552,17	0,00	0,00	153 922,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	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
70	Produits des services, du domaine, vente	1 134 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 433,36
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 049,21
70383	Redevance de stationnement	875 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	258 999,11	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	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	384,15
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	27 552,17	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	27 552,17	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488,90
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	13 488,90
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
775	Produits des cessions d'immobilisations	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)		767 491,88	-1 251,48	0,00	-809 704,72	-318 351,28	0,00	153 212,85

(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		66 429,05	257 075,91	203 633,35	2 182 046,45	108 990,00	156 654,17	210,59	0,00	134 634,00
Réalizations		64 872,65	256 703,91	203 633,35	2 155 987,58	108 990,00	156 654,17	210,59	0,00	134 634,00

(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				
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	20 877,52	22 965,58	25 710,58	777 937,54	108 990,00	4 930,64	210,59	0,00	28 899,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	124 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	4 874,06	0,00	28 728,14	0,00	1 332,62	210,59	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	52 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	765,23	0,00	3 177,60	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	61,67	17 073,88	0,00	4 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 306,97	0,00	0,00	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	232,31	1 856,45	97 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
6132	Locations immobilières	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	298 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	785,33	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 398,77	12 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	21 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 181,97	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	151 739,03	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	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	583,62	0,00	0,00	0,00	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	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	225,29	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	46 869,00	0,00	0,00	0,00	17 399,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	54 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	162,44	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	233 738,33	177 922,77	1 378 050,04	0,00	151 723,53	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 125,83	836,54	6 801,74	0,00	743,96	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	703,55	522,73	4 250,93	0,00	464,95	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 266,58	941,12	7 415,75	0,00	837,20	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	422,19	313,65	2 550,35	0,00	278,94	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	140 463,26	101 044,49	725 502,45	0,00	48 208,01	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 382,83	3 088,20	21 743,18	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	20 448,38	19 973,31	98 624,91	0,00	13 058,92	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 992,84	66 501,89	0,00	37 759,86	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	8 667,54	0,00	7 944,70	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	52 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	9 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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				
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	21 293,49	15 821,30	134 140,82	0,00	21 230,62	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	44 072,60	32 970,36	231 474,62	0,00	17 287,31	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	5 136,99	0,00	1 850,98	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	559,62	418,23	2 863,16	0,00	191,08	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	1 079,10	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
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	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	43 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	43 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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		1 556,40	372,00	0,00	26 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	3 264,00	29 008,21	1 280 000,00	17 784,79	0,00	0,00	49 959,66
Réalisations		0,00	0,00	3 264,00	29 008,21	1 280 000,00	17 784,79	0,00	0,00	49 959,66
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	6 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	6 701,45	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	0,00	0,00	3 264,00	2 430,19	0,00	17 784,79	0,00	0,00	4 224,66
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	3 264,00	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
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 430,19	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	17 784,79	0,00	0,00	4 224,66
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	0,00	19 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	19 876,57	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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(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				
752	Revenus des immeubles	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	
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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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)		-66 429,05	-257 075,91	-200 369,35	-2 153 038,24	1 171 010,00	-138 869,38	-210,59	-84 674,34	

(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

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		292 558,70	272 027,54	0,00	0,00	30 335,00	95 101,70	0,00	0,00	690 022,94
Réalizations		291 838,70	272 027,54	0,00	0,00	30 335,00	95 101,70	0,00	0,00	689 302,94
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	106 864,33	157 431,70	0,00	0,00	10 335,00	12 816,98	0,00	0,00	287 448,01
60611	Eau et assainissement	3 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,55	0,00	0,00	4 956,89
60612	Energie - Electricité	16 349,58	7 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 798,13
60618	Autres fournitures non stockables	45 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 208,48
60632	Fournitures de petit équipement	498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,33
60636	Vêtements de travail	0,00	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,48
6064	Fournitures administratives	408,32	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80
6068	Autres matières et fournitures	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 704,32	1 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,08
6156	Maintenance	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
6238	Divers	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
6241	Transports de biens	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 756,10	145 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 380,39
63512	Taxes foncières	29 303,00	0,00	0,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	39 638,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 463,07	2 283,14	0,00	0,00	0,00	11 113,43	0,00	0,00	16 859,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	182 933,37	114 595,84	0,00	0,00	0,00	81 924,72	0,00	0,00	379 453,93
6331	Versement mobilité	909,39	556,85	0,00	0,00	0,00	356,76	0,00	0,00	1 823,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	568,26	347,96	0,00	0,00	0,00	222,96	0,00	0,00	1 139,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	956,52	626,40	0,00	0,00	0,00	401,28	0,00	0,00	1 984,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	340,98	208,68	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	683,46

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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	96 Aides aux services publics			
64111	Rémunération principale titulaires	96 231,62	68 125,90	0,00	0,00	0,00	43 628,82	0,00	0,00	0,00	207 986,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 101,69	1 684,62	0,00	0,00	0,00	1 405,80	0,00	0,00	0,00	6 192,11
64118	Autres indemnités titulaires	16 913,24	10 444,31	0,00	0,00	0,00	14 756,34	0,00	0,00	0,00	42 113,89
64168	Autres emplois d'insertion	16 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 038,02	10 530,77	0,00	0,00	0,00	6 746,76	0,00	0,00	0,00	32 315,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 236,80	21 798,69	0,00	0,00	0,00	14 099,40	0,00	0,00	0,00	67 134,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,61
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	381,65	271,66	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	826,11
014	Atténuations de produits	0,00	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
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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
RECETTES		32 223,34	224 344,76	0,00	0,00	0,00	45 543,12	0,00	0,00	0,00	302 111,22
Réalisations		32 223,34	224 344,76	0,00	0,00	0,00	45 543,12	0,00	0,00	0,00	302 111,22
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	0,00	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
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	738,14	2 341,22	0,00	0,00	0,00	30 413,20	0,00	0,00	0,00	33 492,56
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413,20	0,00	0,00	0,00	30 413,20

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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	96 Aides aux services publics		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,22
73	Impôts et taxes	0,00	106 408,95	0,00	0,00	0,00	7 827,30	0,00	0,00	114 236,25
7336	Droits de place	0,00	106 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 408,95
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,30	0,00	0,00	7 827,30
74	Dotations et participations	4 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,40
74718	Autres participations Etat	4 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,40
75	Autres produits de gestion courante	27 418,80	115 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 013,39
752	Revenus des immeubles	27 418,80	115 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 013,39
76	Produits financiers	0,00	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	7 302,62	0,00	0,00	7 302,62
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,62	0,00	0,00	7 302,62
78	Reprise sur 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-260 335,36	-47 682,78	0,00	0,00	-30 335,00	-49 558,58	0,00	0,00	-387 911,72

(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 – 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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		8 538 049,79	2 224 286,62	0,00	0,00	0,00	10 762 336,41
Réalizations		8 538 049,79	1 699 986,87	0,00	0,00	0,00	10 238 036,66
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 551 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 318,96
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	839 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	839 147,50
13911	Etat et établissements nationaux	10 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,88
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	14 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772,55
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
13917	Sub. transf cpte résultat. Budget communaut	11 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 957,52
13918	Autres subventions d'équipement	5 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,49
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	564 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	564 322,34
2031	Frais d'études	48 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,84
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	822,62
21312	Bâtiments scolaires	29 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 503,32
21318	Autres bâtiments publics	32 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,72
2135	Installations générales, agencements	36 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,05
2138	Autres constructions	539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	539,71
2151	Réseaux de voirie	11 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,80
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	461,37
2181	Installat° générales, agencements	1 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,19
2188	Autres immobilisations corporelles	24 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,49
041	Opérations patrimoniales	1 399 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 524,55
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
21318	Autres bâtiments publics	10 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893,65
2138	Autres constructions	3 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,13
2188	Autres immobilisations corporelles	11 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829,47
2313	Constructions	320 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320 393,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	252 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 826,00
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	3 748 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 058,78

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (secteur santaire)	
1641	Emprunts en euros	2 944 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 697,12
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 361,66	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	141 647,85	0,00	0,00	0,00	141 647,85
2031	Frais d'études	0,00	50 767,45	0,00	0,00	0,00	50 767,45
2033	Frais d'insertion	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	73 060,40	0,00	0,00	0,00	73 060,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 516 057,79	0,00	0,00	0,00	1 516 057,79
21311	Hôtel de ville	0,00	5 539,52	0,00	0,00	0,00	5 539,52
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	905 174,97	0,00	0,00	0,00	905 174,97
2135	Installations générales, agencements	0,00	75 307,14	0,00	0,00	0,00	75 307,14
2138	Autres constructions	0,00	126 656,10	0,00	0,00	0,00	126 656,10
2151	Réseaux de voirie	0,00	22 243,12	0,00	0,00	0,00	22 243,12
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	9 942,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	48 621,32	0,00	0,00	0,00	48 621,32
2182	Matériel de transport	0,00	46 100,87	0,00	0,00	0,00	46 100,87
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	183 654,91	0,00	0,00	0,00	183 654,91
2184	Mobilier	0,00	4 248,94	0,00	0,00	0,00	4 248,94
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	88 568,90	0,00	0,00	0,00	88 568,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	42 281,23	0,00	0,00	0,00	42 281,23
2313	Constructions	0,00	38 699,10	0,00	0,00	0,00	38 699,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	3 582,13	0,00	0,00	0,00	3 582,13
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	524 299,75	0,00	0,00	0,00	524 299,75
RECETTES (2)		17 392 949,73	1 149 070,09	0,00	0,00	0,00	18 542 019,82
Réalisations		15 377 665,57	853 297,09	0,00	0,00	0,00	16 230 962,66
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	4 469 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 415,43
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	624 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	624 498,07
2111	Terrains nus	13 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,93
21318	Autres bâtiments publics	1 211 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 532,17

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



Plan de calcul des frais sanitaires
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228,17
2802	Frais liés à la réalisation des document	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,00
28031	Frais d'études	91 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91 909,47
28033	Frais d'insertion	22 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,78
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	24 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 314,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	182 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	182 728,69
28051	Concessions et droits similaires	113 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113 728,61
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,96
28128	Autres aménagements de terrains	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00
28132	Immeubles de rapport	51 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 402,59
28135	Installations générales, agencements, ..	26 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,14
28138	Autres constructions	82 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82 629,36
28151	Réseaux de voirie	366 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	366 900,96
28152	Installations de voirie	81 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81 768,95
281533	Réseaux câblés	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
281534	Réseaux d'électrification	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
281538	Autres réseaux	127 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127 970,94
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,76
281578	Autre matériel et outillage de voirie	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	375 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	375 416,07
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	34 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 398,00
28181	Installations générales, aménagt divers	77 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,19
28182	Matériel de transport	157 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	157 286,91
28183	Matériel de bureau et informatique	212 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	212 121,44
28184	Mobilier	46 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 267,90
28188	Autres immo. corporelles	398 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	398 653,37
041	Opérations patrimoniales	599 524,55	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 524,55
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2031	Frais d'études	561 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	561 441,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	38 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 082,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 379 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 441,43
10222	FCTVA	1 693 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 356,57
10226	Taxe d'aménagement	264 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	264 446,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 421 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 638,14
13	Subventions d'investissement	0,00	8 247,39	0,00	0,00	0,00	8 247,39
1312	Subv. transf. Régions	0,00	4 479,29	0,00	0,00	0,00	4 479,29

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fruits sanitaires)	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	3 768,10	0,00	0,00	0,00	3 768,10
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	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
16	Emprunts et dettes assimilées	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 000,00
1641	Emprunts en euros	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16 469,40	0,00	0,00	0,00	16 469,40
2031	Frais d'études	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	10 769,40	0,00	0,00	0,00	10 769,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	28 580,30	0,00	0,00	0,00	28 580,30
2135	Installations générales, agencements	0,00	24 440,82	0,00	0,00	0,00	24 440,82
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 139,48	0,00	0,00	0,00	4 139,48
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	15 284,16	0,00	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	0,00	15 284,16
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 015 284,16	295 773,00	0,00	0,00	0,00	2 311 057,16
SOLDE (2)		8 854 899,94	-1 075 216,53	0,00	0,00	0,00	7 779 683,41

(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)		2 168 702,23	0,00	1 851,15	0,00	3 540,94	29 992,29	20 200,01	0,00	0,00
Réalisations		1 663 738,19	0,00	743,40	0,00	2 020,24	29 924,03	3 561,01	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

(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
13916	Sub. transf. cpté résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf. cpté 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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
2135	Installations générales, agencements	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
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
2138	Autres constructions	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
2313	Constructions	0,00	0,00	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	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

(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 Cimetière et pompes funèbres			
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	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	141 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	73 060,40	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	1 479 809,11	0,00	743,40	0,00	2 020,24	29 924,03	3 561,01	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	5 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	875 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	75 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	126 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	22 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	48 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	46 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	183 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 011,14	0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	83 482,05	0,00	0,00	0,00	2 020,24	0,00	3 066,61	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
23	Immobilisations en cours	42 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	38 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 582,13	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

(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 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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	504 964,04	0,00	1 107,75	0,00	1 520,70	68,26	16 639,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 149 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	853 297,09	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
2111	Terrains nus	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
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	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
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

(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
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
281533	Réseaux câblés	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
28183	Matériel de bureau et informatique	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
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	800 000,00	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
10222	FCTVA	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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 247,39	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
1312	Subv. transf. Régions	4 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 768,10	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
1347	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
16	Emprunts et dettes assimilées	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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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
20	Immobilisations incorporelles	16 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 769,40	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
21	Immobilisations corporelles	28 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	24 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 139,48	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
23	Immobilisations en cours	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
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 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		295 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 019 632,14	0,00	-1 851,15	0,00	-3 540,94	-29 992,29	-20 200,01	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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		264 804,32	1 923,36	0,00	266 727,68
Réalizations		186 067,45	1 923,36	0,00	187 990,81
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	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
2031	Frais d'études	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	177 268,33	1 923,36	0,00	179 191,69
21318	Autres bâtiments publics	21 929,62	0,00	0,00	21 929,62
2138	Autres constructions	4 238,26	0,00	0,00	4 238,26
2152	Installations de voirie	0,00	1 923,36	0,00	1 923,36
21568	Autres matériels, outillages incendie	39 970,77	0,00	0,00	39 970,77
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	104 113,52	0,00	0,00	104 113,52
2184	Mobilier	1 154,32	0,00	0,00	1 154,32
2188	Autres immobilisations corporelles	5 861,84	0,00	0,00	5 861,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	519,12	0,00	0,00	519,12
2313	Constructions	519,12	0,00	0,00	519,12
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		78 736,87	0,00	0,00	78 736,87
RECETTES (2)		28 384,00	0,00	0,00	28 384,00
Réalizations		400,00	0,00	0,00	400,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)		
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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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		27 984,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00
SOLDE (2)		-236 420,32	-1 923,36	0,00	0,00	-238 343,68

(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	39 674,77	55 507,91	169 621,64
Réalizations		0,00	0,00	27 759,36	32 381,45	125 926,64
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	8 280,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	27 759,36	31 862,33	117 646,64
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	20 743,20	0,00	1 186,42
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	4 238,26	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	27 624,07	12 346,70
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	104 113,52
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 154,32	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 861,84	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	519,12	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	519,12	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	11 915,41	23 126,46	43 695,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	28 384,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	-39 674,77	-55 507,91	-141 237,64

(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 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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 308,60	2 005 043,18	0,00	0,00	0,00	25 778,48	0,00	2 034 130,26
Réalizations		0,00	1 843 334,01	0,00	0,00	0,00	19 613,41	0,00	1 862 947,42
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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	1 842 134,01	0,00	0,00	0,00	19 613,41	0,00	1 861 747,42
21312	Bâtiments scolaires	0,00	1 342 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 361,01
2138	Autres constructions	0,00	319 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 553,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	23 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 851,20
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	45 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 685,73
2184	Mobilier	0,00	66 234,94	0,00	0,00	0,00	9 928,63	0,00	76 163,57
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	41 543,53	0,00	0,00	0,00	9 684,78	0,00	51 228,31
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

(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	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		3 308,60	161 709,17	0,00	0,00	0,00	6 165,07	0,00	171 182,84
RECETTES (2)		0,00	259 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 336,00
Réalizations		0,00	140 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 724,90
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	140 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 724,90
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	140 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 724,90
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	118 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 611,10
SOLDE (2)		-3 308,60	-1 745 707,18	0,00	0,00	0,00	-25 778,48	0,00	-1 774 794,26

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		1 378 213,71	626 829,47	0,00	15 294,57	0,00	0,00	0,00	10 483,91
Réalizations		1 351 396,39	491 937,62	0,00	15 294,57	0,00	0,00	0,00	4 318,84
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	1 200,00	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
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 200,00	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	1 351 396,39	490 737,62	0,00	15 294,57	0,00	0,00	0,00	4 318,84
21312	Bâtiments scolaires	1 294 261,17	48 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	319 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	23 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 610,68	28 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 513,53	48 721,41	0,00	5 688,79	0,00	0,00	0,00	4 239,84
2188	Autres immobilisations corporelles	19 107,01	22 436,52	0,00	9 605,78	0,00	0,00	0,00	79,00
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 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		26 817,32	134 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,07
RECETTES (2)		187 630,00	71 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		140 724,90	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
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

(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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
13	Subventions d'investissement	140 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	140 724,90	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	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		46 905,10	71 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 190 583,71	-555 123,47	0,00	-15 294,57	0,00	0,00	0,00	-10 483,91

(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	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		26 076,86	94 849,46	3 018 269,06	0,00	0,00	3 139 195,38
Réalizations		13 050,86	34 849,46	2 288 669,43	0,00	0,00	2 336 569,75
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	11 394,00	0,00	318 962,93	0,00	0,00	330 356,93
2031	Frais d'études	0,00	0,00	313 962,93	0,00	0,00	313 962,93
2051	Concessions, droits similaires	11 394,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16 394,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 656,86	34 849,46	1 292 593,64	0,00	0,00	1 329 099,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	19 860,00	1 088 711,09	0,00	0,00	1 108 571,09
2138	Autres constructions	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	16 416,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	164 389,78	0,00	0,00	164 389,78
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	6 545,90	0,00	0,00	6 545,90
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	1 316,77	0,00	0,00	1 316,77
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 252,75	0,00	0,00	1 252,75
2188	Autres immobilisations corporelles	1 656,86	14 989,46	13 961,35	0,00	0,00	30 607,67
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	677 112,86	0,00	0,00	677 112,86
2313	Constructions	0,00	0,00	677 112,86	0,00	0,00	677 112,86
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		13 026,00	60 000,00	729 599,63	0,00	0,00	802 625,63
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 561 277,15	0,00	0,00	1 561 277,15

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
	Réalisations	0,00	0,00	493 907,99	0,00	0,00	493 907,99
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	493 907,99	0,00	0,00	493 907,99
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	58 687,57	0,00	0,00	58 687,57
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	258 655,02	0,00	0,00	258 655,02
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	81 806,00	0,00	0,00	81 806,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	62 782,00	0,00	0,00	62 782,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	13 877,40	0,00	0,00	13 877,40
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	1 067 369,16	0,00	0,00	1 067 369,16
	SOLDE (2)	-26 076,86	-94 849,46	-1 456 991,91	0,00	0,00	-1 577 918,23

(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)	60 000,00	0,00	34 849,46	0,00	0,00	2 437 463,98	14 860,88	565 944,20
	Réalisations	0,00	0,00	34 849,46	0,00	0,00	1 808 034,65	8 033,90	472 600,88
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



(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Musées	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	321 Bibliothèques et médiathèques				
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	287 304,17	0,00	31 658,76	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 304,17	0,00	31 658,76	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	34 849,46	0,00	0,00	843 617,62	8 033,90	440 942,12	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	649 341,15	0,00	439 369,94	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 389,78	0,00	0,00	
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,90	0,00	
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,77	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,75	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	14 989,46	0,00	0,00	12 217,94	1 488,00	255,41	
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	677 112,86	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 112,86	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		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 429,33	6 826,98	93 343,32	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 970,25	0,00	440 306,90	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 248,72	0,00	239 659,27	
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	254 248,72	0,00	239 659,27	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 687,57	0,00	0,00	
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 923,75	0,00	100 731,27	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	76 146,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 782,00	
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877,40	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	



(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				
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	866 721,53	0,00	200 647,63
SOLDE (2)		-60 000,00	0,00	-34 849,46	0,00	0,00	-1 316 493,73	-14 860,88	-125 637,30

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		19 307,41	1 931 525,68	171 546,93	0,00	2 122 380,02
Réalizations		14 479,74	991 716,68	147 891,35	0,00	1 154 087,77
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	38 813,16	0,00	0,00	38 813,16
2031	Frais d'études	0,00	38 813,16	0,00	0,00	38 813,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 479,74	885 611,90	147 891,35	0,00	1 047 982,99
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	9 138,48	0,00	9 138,48
21318	Autres bâtiments publics	0,00	861 402,92	5 195,54	0,00	866 598,46
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	110 535,00	0,00	110 535,00
2152	Installations de voirie	0,00	14 852,58	0,00	0,00	14 852,58
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	22 822,93	0,00	22 822,93
2184	Mobilier	867,96	0,00	0,00	0,00	867,96
2188	Autres immobilisations corporelles	13 611,78	9 356,40	199,40	0,00	23 167,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	67 291,62	0,00	0,00	67 291,62
2313	Constructions	0,00	67 291,62	0,00	0,00	67 291,62
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		4 827,67	939 809,00	23 655,58	0,00	968 292,25
RECETTES (2)		0,00	766 075,00	11 603,00	0,00	777 678,00
Réalizations		0,00	576 075,00	11 603,00	0,00	587 678,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c)	
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	576 075,00	11 603,00	0,00	587 678,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	11 603,00	0,00	11 603,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	576 075,00	0,00	0,00	576 075,00
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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	SOLDE (2)	-19 307,41	-1 165 450,68	-159 943,93	0,00	-1 344 702,02

(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)	1 855 833,12	42 725,05	21 057,33	11 910,18	0,00	5 737,36	165 809,57	0,00
	Réalisations	950 358,02	16 351,49	13 096,99	11 910,18	0,00	3 632,80	144 258,55	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	38 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	38 813,16	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	844 253,24	16 351,49	13 096,99	11 910,18	0,00	3 632,80	144 258,55	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,48	0,00

(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			
21318	Autres bâtiments publics	841 998,74	0,00	7 494,00	11 910,18	0,00	3 433,40	1 762,14	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 535,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	14 852,58	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	22 822,93	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 254,50	1 498,91	5 602,99	0,00	0,00	199,40	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	67 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	67 291,62	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		905 475,10	26 373,56	7 960,34	0,00	0,00	2 104,56	21 551,02	0,00
RECETTES (2)		766 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00
Réalizations		576 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	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	576 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	576 075,00	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	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		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 089 758,12	-42 725,05	-21 057,33	-11 910,18	0,00	-5 737,36	-154 206,57	0,00

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

(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.

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		2 172 372,54	755,71	0,00	2 173 128,25
Réalizations		1 415 920,06	755,71	0,00	1 416 675,77
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	98 902,27	0,00	0,00	98 902,27
2031	Frais d'études	98 902,27	0,00	0,00	98 902,27
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	304 933,76	755,71	0,00	305 689,47
21318	Autres bâtiments publics	0,00	755,71	0,00	755,71
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	292 564,41	0,00	0,00	292 564,41
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 239,35	0,00	0,00	3 239,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 012 084,03	0,00	0,00	1 012 084,03
2313	Constructions	1 012 084,03	0,00	0,00	1 012 084,03
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		756 452,48	0,00	0,00	756 452,48
RECETTES (2)		695 649,00	0,00	0,00	695 649,00
Réalizations		111 194,70	0,00	0,00	111 194,70
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

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
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	111 194,70	0,00	0,00	111 194,70
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	111 194,70	0,00	0,00	111 194,70
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	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		584 454,30	0,00	0,00	584 454,30
SOLDE (2)		-1 476 723,54	-755,71	0,00	-1 477 479,25

(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)		1 567 592,43	601 540,76	3 239,35	755,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 110 986,30	301 694,41	3 239,35	755,71	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	98 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	98 902,27	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	301 694,41	3 239,35	755,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	755,71	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	292 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 239,35	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	1 012 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 012 084,03	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		456 606,13	299 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		695 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		111 194,70	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
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	111 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	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	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	111 194,70	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	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		584 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-871 943,43	-601 540,76	-3 239,35	-755,71	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 (lig apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 17/06/2022
Reçu en préfecture le 17/06/2022
Affiché le 20/06/2022. Les lignes sont en SLO
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,85	0,00	23 794,85
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	22 321,42	0,00	22 321,42
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	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	22 321,42	0,00	22 321,42
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,96	0,00	10 702,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,46	0,00	11 618,46
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 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	0,00	0,00	0,00	1 473,43	0,00	1 473,43
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	51 135,00	0,00	51 135,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	51 135,00	0,00	51 135,00
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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(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	Plan de santé publique	
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	51 135,00		51 135,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,00		7 135,00
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	0,00		0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 340,15		27 340,15

(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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	17 069,76	0,00	0,00	17 069,76
Réalizations		0,00	0,00	17 069,76	0,00	0,00	17 069,76
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	17 069,76	0,00	0,00	17 069,76
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	17 069,76	0,00	0,00	17 069,76
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 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	0,00	0,00
RECETTES (2)		57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00
Réalizations		57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00
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
13	Subventions d'investissement	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance		
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		0,00	0,00
SOLDE (2)		57 120,00	0,00	-17 069,76	0,00		0,00	40 050,24

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		609 146,36	3 378 364,28	92 608,01	0,00	4 080 118,65
Réalizations		413 487,16	2 254 936,47	87 478,01	0,00	2 755 901,64
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	4 041,19	0,00	0,00	0,00	4 041,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 041,19	0,00	0,00	0,00	4 041,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 400,00	42 550,00	0,00	0,00	47 950,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
2031	Frais d'études	0,00	32 236,00	0,00	0,00	32 236,00
2051	Concessions, droits similaires	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	7 397,40	40 000,00	0,00	47 397,40
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	7 397,40	0,00	0,00	7 397,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	404 045,97	1 293 162,63	47 478,01	0,00	1 744 686,61
2111	Terrains nus	0,00	1 924,00	0,00	0,00	1 924,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	22 587,50	0,00	0,00	22 587,50
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	26 565,60	0,00	0,00	26 565,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	19 812,80	47 478,01	0,00	67 290,81
2135	Installations générales, agencements	0,00	37 877,06	0,00	0,00	37 877,06
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	236 249,11	596 166,12	0,00	0,00	832 415,23
2152	Installations de voirie	0,00	281 113,30	0,00	0,00	281 113,30
21533	Réseaux câblés	0,00	20 003,04	0,00	0,00	20 003,04
21538	Autres réseaux	13 467,89	0,00	0,00	0,00	13 467,89
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	230 936,44	0,00	0,00	230 936,44
2182	Matériel de transport	133 973,99	4 039,50	0,00	0,00	138 013,49
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c		
2184	Mobilier	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 354,98	37 524,27	0,00	0,00	57 879,25	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	911 826,44	0,00	0,00	911 826,44	
2313	Constructions	0,00	109 852,56	0,00	0,00	109 852,56	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	801 973,88	0,00	0,00	801 973,88	
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	195 659,20	1 123 427,81	5 130,00	0,00	1 324 217,01	
	RECETTES (2)	0,00	560 157,23	0,00	0,00	560 157,23	
	Réalisations	0,00	502 730,11	0,00	0,00	502 730,11	
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	502 730,11	0,00	0,00	502 730,11	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	3 846,71	0,00	0,00	3 846,71	
1312	Subv. transf. Régions	0,00	26 853,14	0,00	0,00	26 853,14	
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	4 206,26	0,00	0,00	4 206,26	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	331 454,00	0,00	0,00	331 454,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	136 370,00	0,00	0,00	136 370,00	
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	57 427,12	0,00	0,00	57 427,12	
	SOLDE (2)	-609 146,36	-2 818 207,05	-92 608,01	0,00	-3 519 961,42	

(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)		54 409,10	0,00	0,00	234 998,85	319 738,41	0,00	0,00
Réalizations		27 010,39	0,00	0,00	135 872,33	250 604,44	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	4 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 041,19	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	5 400,00	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	5 400,00	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	17 569,20	0,00	0,00	135 872,33	250 604,44	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	11 169,26	0,00	0,00	0,00	225 079,85	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,89	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 reseaux et services divers
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	133 973,99	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 399,94	0,00	0,00	1 898,34	12 056,70	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		27 398,71	0,00	0,00	99 126,52	69 133,97	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		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
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

(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 reseaux et services divers
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-54 409,10	0,00	0,00	-234 998,85	-319 738,41	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)		141 392,76	18 153,99	2 322 147,00	592 878,57	303 791,96	52 608,01	0,00	0,00	40 000,00
Réalizations		96 188,76	18 153,99	1 668 847,48	359 969,68	111 776,56	47 478,01	0,00	0,00	40 000,00
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		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 - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(1)	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	Preservation du milieu naturel
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)									
20	Immobilisations incorporelles	28 264,00	0,00	11 466,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	17 950,00	0,00	11 466,00	2 820,00	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	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	7 397,40	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	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 527,36	18 153,99	855 407,60	357 149,68	1 924,00	47 478,01	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	22 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	26 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	19 812,80	0,00	47 478,01	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	37 877,06	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
2151	Réseaux de voirie	45 914,36	0,00	550 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	281 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	20 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	14 160,00	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	230 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	4 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 153,99	0,00	19 370,28	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	801 973,88	0,00	109 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	109 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	801 973,88	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	45 204,00	0,00	653 299,52	232 908,89	192 015,40	5 130,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	70 508,97	0,00	467 824,00	4 206,26	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	30 699,85	0,00	467 824,00	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001		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 - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								831 Aménagement des eaux	Act. spéc. 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	830 Services communs	831	831			
	Solde d'exécution sect° d'investissement											
010	Stocks	0,00	0,00	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	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	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	0,00
13	Subventions d'investissement	30 699,85	0,00	467 824,00	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	3 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	26 853,14	0,00	0,00	0,00	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	4 206,26	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	331 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	136 370,00	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	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	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	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	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	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	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	39 809,12	0,00	0,00	0,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-70 883,79	-18 153,99	-1 854 323,00	-588 672,31	-286 173,96	-52 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

(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 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		153 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 153 747,97
Réalizations		103 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	603 813,74
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
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
20	Immobilisations incorporelles	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles	103 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 789,74
2111	Terrains nus	7 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,61
21318	Autres bâtiments publics	30 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,54
2183	Matériel de bureau et informatique	5 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,24
2184	Mobilier	51 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,04
2188	Autres immobilisations corporelles	8 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,31

(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			
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
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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
276351	Créance GFP de rattachement	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Opérations d'équipement		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		49 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	549 934,23
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
010	Stocks	0,00	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	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
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
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	0,00	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
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

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

(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		
27	Autres immobilisations financières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-153 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 153 747,97

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160133 convention 20/07/2004	20/07/2004	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
10188	15/03/2009	1 017 030,00	0,00	4 500,50	0,00	1 017 030,00
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)		1 917 030,00	800 000,00	4 500,50	800 000,00	1 017 030,00

(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)					58 584 796,57									
1641 Emprunts en euros (total)					52 584 796,57									
10180	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	248 597,00	C	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	3,331	3,432	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	2,915	2,998	EUR	X	X	O	A-1
10189	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2009	04/09/2009	01/10/2010	346 205,00	C	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	3,849	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	C	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	1,822	1,834	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	4,825	EUR	T	P	O	A-1
10199	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2012	01/05/2013	01/05/2014	597 958,58	C	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	1,549	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	0,518	EUR	T	C	O	A-1
10209	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/11/2020	08/11/2021	01/03/2022	614 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
10210 - Consolidation	SFIL CAFFIL	19/11/2020	31/03/2021	01/07/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	C	O	A-1

MAIRIE DE ROCHEFORT - VR 1 BUDGET PRINCIPAL 01400 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Crite des remboursements (6)	Prom 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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
10211-CONSOLIDATION	ARKEA	28/10/2021	16/12/2021	30/03/2022	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	T	C	O	A-1	
10212	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	29/09/2022	10/12/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	X	C	O	A-1	
10213	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2021	15/12/2021	06/03/2023	1 000 000,00	C	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	1,105	EUR	X	P	O	A-1	
80060	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/03/2002	01/03/2002	01/03/2003	395 540,00	C	Livret A	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1	
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	3,328	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	4,089	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	4,129	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	4,479	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	4,132	4,274	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	4,422	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	3,628	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 %	1,951	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	1,468	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	0,712	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	0,571	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	1,644	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	0,427	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	0,457	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)	SFIL CAFFIL	19/11/2020	21/12/2020	31/03/2021	0,00	V	(€STR(Préfixé) + 0.79)-Floor 0 sur €STR(Préfixé)	0,790	0,804	EUR	X	X	O	A-1	



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Date de dépense	Date de recouvrement	Code de classement	Code de nature		
	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)							
								Taux actuariel									
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	2,203	EUR							
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00												
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							
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							
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					58 635 221,57												

(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).

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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		28 716 326,08					2 944 697,12	454 908,07	0,00	83 898,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 716 326,08					2 944 697,12	454 908,07	0,00	83 898,53
10180	N	0,00	A-1	37 077,98	2,67	C	LEP + (-0.05)	0,948	12 936,61	475,14	0,00	116,43
10184	N	0,00	A-1	387 669,10	5,92	F	Taux fixe à 4.09 %	4,135	56 022,38	18 399,02	0,00	1 321,31
10185	N	0,00	A-1	314 280,17	5,50	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	45 039,75	15 558,55	0,00	6 728,56
10187	N	0,00	A-1	718 051,44	7,35	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	77 376,56	12 647,31	0,00	7 507,08
10188	N	0,00	A-1	1 017 030,00	7,21	V	Euribor 3M + 0.97	0,428	103 460,00	4 500,50	0,00	165,89
10189	N	0,00	A-1	152 169,10	7,75	C	Livret A + 0.25	0,748	18 389,51	1 279,19	0,00	282,15
10190	N	0,00	A-1	300 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,783	100 000,00	13 741,90	0,00	0,00
10191	N	0,00	A-1	1 680 000,00	13,75	C	LEP + 0.2	1,197	120 000,00	21 600,00	0,00	4 984,00
10192	N	0,00	A-1	742 712,14	8,99	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,242	75 270,58	1 917,29	0,00	13,18
10193	N	0,00	A-1	1 242 578,05	4,83	F	Taux fixe à 4.74 %	4,728	215 276,24	65 313,32	0,00	9 652,76
10199	N	0,00	A-1	380 284,84	11,33	C	Livret A + 0.6	1,097	29 494,13	4 507,57	0,00	2 777,13
10203 consolidation	N	0,00	A-1	3 700 000,00	9,08	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	400 000,00	60 830,00	0,00	9 338,39
10204	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,00	V	Euribor 12M + 0.26	0,263	200 000,00	6 344,00	0,00	5 783,55
10205	N	0,00	A-1	166 891,68	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 171,97	0,00	0,00	0,00
10206	N	0,00	A-1	632 170,00	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 470,00	0,00	0,00	0,00
10208	N	0,00	A-1	737 357,39	7,83	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,516	92 169,68	4 110,13	0,00	626,75



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
10209	N	0,00	A-1	614 000,00	19,92	F	Taux fixe à 0.55 % Taux fixe à 0.55 %	0,541	0,00	212,25	0,00	271,48
10210 - Consolidation	N	0,00	A-1	1 950 000,00	19,25	F	Taux fixe à 0.55 %	0,546	50 000,00	5 496,18	0,00	2 651,46
10211-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	1 500 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,121	0,00	0,00	0,00	75,00
10212	N	0,00	A-1	0,00	15,69	F	Taux fixe à 0.54 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10213	N	0,00	A-1	0,00	30,93	C	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
80060	N	0,00	A-1	23 310,63	0,17	C	Livret A	0,501	23 194,64	232,53	0,00	96,80
90018-2018	N	0,00	A-1	89 605,58	2,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	27 779,43	0,00	0,00	0,00
90019-2018	N	0,00	A-1	408 765,19	3,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	94 106,85	15 364,31	0,00	2 133,76
90021	N	0,00	A-1	301 913,64	4,67	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	53 549,98	14 524,14	0,00	4 089,51
90022-2018	N	0,00	A-1	258 905,76	14,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	12 305,42	11 191,61	0,00	1 609,89
90026-2018	N	0,00	A-1	97 893,20	0,97	F	Taux fixe à 4.43 %	4,425	93 696,38	7 461,10	0,00	108,42
90027	N	0,00	A-1	670 796,35	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 869,99	0,00	0,00	0,00
90030-2018	N	0,00	A-1	1 357 660,50	5,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	193 950,43	64 359,78	0,00	9 022,78
90031-2018	N	0,00	A-1	1 031 333,29	6,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	147 333,32	40 218,31	0,00	6 051,06
90032-2018	N	0,00	A-1	466 666,64	7,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	58 333,34	10 385,01	0,00	50,58
90033-2018	N	0,00	A-1	1 575 000,00	8,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	180 000,00	24 637,50	0,00	5 684,88
90034-2018	N	0,00	A-1	1 090 786,76	10,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,708	102 233,21	8 198,65	0,00	1 183,20
90035-2018	N	0,00	A-1	352 499,96	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	31 333,36	2 120,88	0,00	329,29
90036	N	0,00	A-1	612 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	36 000,00	10 356,73	0,00	383,18



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
90037	N	0,00	A-1	561 050,04	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	45 800,00	2 510,97	0,00	405,83
90038	N	0,00	A-1	1 345 866,65	13,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,455	96 133,36	6 414,20	0,00	454,23
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	2,56	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.115)-Floor -0.115 sur TAG	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10210 - LT (€STER)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	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	2,56	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		24 204,05					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		24 204,05					3 361,66	0,00	0,00	0,00
10200	N	0,00	A-1	18 825,36	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 689,33	0,00	0,00	0,00
10201	N	0,00	A-1	5 378,69	7,37	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

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
Total général		0,00		28 740 530,13					2 948 058,78	454 908,07	0,00	83 898,53

(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	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 740 530,13	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)	104 393,00		63 307,65	167 700,65	0,00	167 700,65
RISQUES IMPAYES DE LOYERS	0,00	16/09/2019	25 307,65	25 307,65	0,00	25 307,65
RISQUES IMPAYES RAVESTEIN	0,00	10/07/2020	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
RISQUES IMPAYES	104 393,00	30/06/2021	0,00	104 393,00	0,00	104 393,00
Provisions pour dépréciation (2)	8 070,00		0,00	8 070,00	0,00	8 070,00
CONTENTIEUX PERSONNEL	8 070,00	30/06/2021	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	112 463,00		63 307,65	175 770,65	0,00	175 770,65

(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		3 188 573,00	3 030 783,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 985 842,00	2 948 058,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 982 480,00	2 944 697,12
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)		202 731,00	82 724,44
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	20 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	82 731,00	82 724,44
020	Dépenses imprévues	100 000,00	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	3 030 783,22	5 177 214,49	2 551 318,96	10 759 316,67

(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		10 400 875,97	III 4 576 147,54
Ressources propres externes de l'année (a)		2 210 068,32	1 973 087,45
10222	FCTVA	1 698 100,00	1 693 356,57
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	231 400,00	264 446,72
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	250 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	30 568,32	15 284,16
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 190 807,65	2 603 060,09
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	11 500,00	10 953,00
28031	Frais d'études	76 800,00	91 909,47
28033	Frais d'insertion	9 150,00	22 902,78
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	20 000,00	17 863,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	15 000,00	14 017,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 000,00	24 314,00
28041632	ADM : Bâtiments, installations	10 000,00	5 666,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	28 000,00	27 304,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	26 000,00	32 358,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	152 000,00	182 728,69
28051	Concessions et droits similaires	100 000,00	113 728,61
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 000,00	3 178,96
28128	Autres aménagements de terrains	2 500,00	2 005,00
28132	Immeubles de rapport	58 600,00	51 402,59
28135	Installations générales, agencements, ..	15 000,00	26 714,14
28138	Autres constructions	85 000,00	82 629,36
28151	Réseaux de voirie	320 000,00	366 900,96
28152	Installations de voirie	90 000,00	81 768,95
281533	Réseaux câblés	0,00	611,00
281534	Réseaux d'électrification	100,00	61,00
281538	Autres réseaux	130 000,00	127 970,94
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	9 977,76
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	4 049,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	399 000,00	375 416,07
281741	Sol autrui - Bât. publics (m. à dispo)	40 000,00	34 398,00
28181	Installations générales, aménagt divers	114 800,00	77 902,19
28182	Matériel de transport	185 000,00	157 286,91
28183	Matériel de bureau et informatique	175 000,00	212 121,44
28184	Mobilier	65 000,00	46 267,90
28188	Autres immo. corporelles	429 550,00	398 653,37
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)	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 474 551,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 106 256,65	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	4 576 147,54	4 356 902,84	0,00	3 421 638,14	12 354 688,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 759 316,67
Ressources propres disponibles	IV 12 354 688,52
Solde	V = IV - II (3) 1 595 371,85

(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)

DPBE (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	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	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	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		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.

(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)

FINA (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	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	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	6 460,00
7718	AUT.PROD.EXCEP.SUR OP.DE GEST.	6 460,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		6 460,00
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		6 460,00

(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.

(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 locindust (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	9 105,04
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 105,04
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		9 105,04
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		9 105,04

(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 locsalles (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	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	18 313,76
752	LOCATIONS MAISON DES ASSOCIATIONS	18 313,76
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		18 313,76
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		18 313,76

(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	109 564,32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 017,64
61558	ENTRETIEN DU MATÉRIEL	43 867,52
6156	MAINTENANCE	26 356,38
6161	PRIMES D'ASSURANCES	1 562,19
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 700,19
6226	HONORAIRES	13 225,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	400,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 211,40
637	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 224,00
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		143 564,32
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		143 564,32

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	941 091,94
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	941 091,94
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		941 091,94
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		941 091,94

(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 ventecultu (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	1 886,78
6065	LIVRES,DISQUES,CASSETTES...	1 886,78
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		1 886,78
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		1 886,78

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	3 813,70
7018	AUTRES VENTES	3 813,70
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		3 813,70
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		3 813,70

(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)

TOUR (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	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	0,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	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		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.

(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)

DPBE(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
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	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)

FINA(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 locindust(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.)	98 902,27
2031	ETUDES MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNEL HT	98 902,27
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	53 389,96
2111	TERRAINS NUS	7 852,61
21318	CHEZ MYLENE	0,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	45 537,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 012 084,03
2313	MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE	1 012 084,03
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		1 164 376,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 164 376,26

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(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.)	0,00
2031	ETUDE GEOSISMIQUE FORAGE HOPITAL MARINE	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	301 694,41
21538	TRAVAUX SUR FORAGE THERMAL	292 564,41
2158	NETTOYAGE ANNUEL CANALISATIONS DE SURFACE ET AUTRE	9 130,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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		301 694,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		301 694,41

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 ventecultu(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)

TOUR(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				
05/01/2021	TRIBUNAL (21318)	9 565,02	0,00	0
05/01/2021	PONT PAPENBURG (21533)	20 003,04	0,00	20
05/01/2021	BATIMENT EUROPE (21318)	752 909,50	0,00	0
05/01/2021	PAPENBURG (2151)	18 838,33	0,00	30
05/01/2021	HOTEL DE VILLE (2138)	21,20	0,00	0
05/01/2021	ECOLE SAINT EXUPERY (2138)	5 505,53	0,00	0
05/01/2021	PLANTATIONS (2121)	22 587,50	0,00	20
05/01/2021	EGLISE SAINT LOUIS (21318)	438 502,54	0,00	0
05/01/2021	CLOTURE AIRE DE JEUX LIBERATION (2151)	6 989,64	0,00	30
05/01/2021	MATERIEL PALAIS DES CONGRES	8 447,31	0,00	10
05/01/2021	MATERIEL CITOYENNETE	3 631,78	0,00	1
05/01/2021	MAISON PIERRE LOTI (21318)	484 572,22	0,00	0
05/01/2021	COURTS PADEL TENNIS (21318)	737 281,32	0,00	0
05/01/2021	AMENAGEMENT ESPACES VERT LA GALISSONNIERE (2181)	2 760,12	0,00	20
05/01/2021	MATERIEL THEATRE COUPE D OR	15 288,86	0,00	10
05/01/2021	MATERIEL SPORT (2188)	230,05	0,00	10
07/01/2021	PEINTURE BOX MARCHE COUVERT	2 049,26	0,00	10
07/01/2021	BOITIERS POUR DEFIBRILLATEURS	852,00	0,00	10
07/01/2021	MATERIEL RESTAURATION ECOLES (2188)	5 616,00	0,00	10
07/01/2021	MOBILIER ECOLE CHAMPLAIN (2184)	3 150,18	0,00	0
07/01/2021	MISE AUX NORMES BAIE INFORMATIQUE	859,86	0,00	1
07/01/2021	DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES	33 126,00	0,00	10
07/01/2021	MATERIEL CRECHE (2188)	10 304,30	0,00	10
07/01/2021	MOBILIER ECOLE CHAMPLAIN (2184)	906,88	0,00	15
07/01/2021	PALAIS DES CONGRES (2138)	133 192,75	0,00	0
07/01/2021	MOBILIER URBAIN (2181)	82 504,99	0,00	20
07/01/2021	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE BATIMENTS (21318)	9 687,25	0,00	0
07/01/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	173 743,45	0,00	5
07/01/2021	LICENCE VMWARE	4 491,60	0,00	2
08/01/2021	CENTRE DE LOISIRS EX PERGAUD- AAPIQ (21318)	2 764,14	0,00	0
08/01/2021	MATERIEL SPORT (2188)	10 597,50	0,00	10
08/01/2021	CONTROLE ACCES BATIMENT	601,09	0,00	0
08/01/2021	CTM (2135)	63 861,87	0,00	20
08/01/2021	MATERIEL ATELIER (2188)	1 824,72	0,00	10
08/01/2021	MATERIEL AMENAGEMENT URBAIN (2188)	35 297,78	0,00	10
08/01/2021	ECLAIRAGE PUBLIC (2151)	209 279,03	0,00	30
08/01/2021	TVX DE VOIRIE (2151)	441 426,70	0,00	30
08/01/2021	ECOLE ZOLA (21312)	3 436,01	0,00	0
08/01/2021	MATERIEL PISCINE (2188)	6 219,56	0,00	10
08/01/2021	CTM (2138)	1 249,56	0,00	0
08/01/2021	PISCINE (21318)	7 494,00	0,00	0
08/01/2021	SECURISATION GDV SECTEUR LIBERATION (2151)	34 311,49	0,00	30
08/01/2021	CTM (2158)	23 797,55	0,00	0
12/01/2021	GARAGE (2188)	3 468,00	0,00	0
12/01/2021	ECOLE GUERINEAU (2138)	239 659,11	0,00	0
12/01/2021	MOBILIER PALAIS DES CONGRES (2184)	51 600,04	0,00	15
12/01/2021	GYMNASSE CASSE AUX PRETRES (2138)	96,60	0,00	0
12/01/2021	CCAS (2138)	2 686,72	0,00	0
12/01/2021	SERRES BEGONIA (21318)	19 666,99	0,00	0
12/01/2021	RADIATEUR ELECTRIQUE LPO	197,00	0,00	1
12/01/2021	QUAI AUX VIVRES (2151)	53 339,24	0,00	30
12/01/2021	LOGICIEL CARTE VILLE RÉSIDENTS (2051)	5 400,00	0,00	2
12/01/2021	MATERIEL JEUNESSE (2188)	2 464,53	0,00	10
12/01/2021	EXTENSION SKATE PARK (2113)	8 788,56	0,00	0
12/01/2021	CCAS (21318)	755,71	0,00	0
12/01/2021	MATERIEL RESTAURATION ECOLES (2184)	2 700,50	0,00	15
13/01/2021	ECOLE LA GALISSONNIERE (21312)	1 228 438,26	0,00	0
14/01/2021	MOBILIER POLICE MUNICIPALE	895,32	0,00	15
14/01/2021	MATERIEL POLICE	5 861,84	0,00	10
14/01/2021	ACHAT TELEPHONES MOBILES	23 840,40	0,00	5
18/01/2021	MATERIEL INCENDIE (21568)	37 684,90	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/01/2021	ESPACE NATURE (21318)	47 478,01	0,00	0
19/01/2021	MUSEE PIERRE LOTI	13 920,00	0,00	0
20/01/2021	CIRIL ENFANCE	21 271,80	0,00	2
21/01/2021	BATIMENTS ASSOCIATIFS LA FERRONNERIE (2158)	692,93	0,00	20
25/01/2021	ALARME CENTRALE INCENDIE GYMNASE ANATOLE FRANCE-	3 433,20	0,00	10
27/01/2021	EXPERT COMBI STANDARD 1.5L BLUEHDI	22 822,93	0,00	10
28/01/2021	STADE ROUGE- VOIRIE - ARMOIRE ELECTRIQUE (2151)	14 852,58	0,00	30
28/01/2021	MATERIEL ECOLE GALISSONNIERE ELEMENTAIRE	15 797,08	0,00	10
28/01/2021	MOBILIER ECOLE ST EXUPERY	1 278,84	0,00	15
28/01/2021	DOJO DU POLYGONE (2158)	876,00	0,00	20
28/01/2021	MATERIEL SCOLAIRE	4 992,01	0,00	10
01/02/2021	CENTRE HORTICOLE (2181)	45 115,22	0,00	20
01/02/2021	SALLE DE BOXE GYM LA ROCHEFORTAISE (21318)	5 728,26	0,00	0
01/02/2021	MOBILIER ECOLE ZOLA (2184)	606,11	0,00	15
03/02/2021	MUSEE PIERRE LOTI	82 294,18	0,00	0
03/02/2021	10 BARNUMS ACIER VACCINODROME	3 149,55	0,00	10
05/02/2021	SCÉNOGRAPHIE QUAI AUX VIVRES (2115)	14 160,00	0,00	20
05/02/2021	ESPACE NATURE (2138)	3 554,55	0,00	0
09/02/2021	THERMES (21538)	292 807,41	0,00	20
10/02/2021	TRIBUNAL (2138)	121,40	0,00	0
11/02/2021	RESTAURATION REGISTRES	633,00	0,00	15
12/02/2021	STADE ROUGE (2151)	4 056,00	0,00	30
15/02/2021	PALAIS DES CONGRES (21318)	25 246,52	0,00	0
16/02/2021	REMISE EN ETAT DE LA PASSERELLE BATEAU PORTE VIE	26 565,60	0,00	30
16/02/2021	MAISON PIERRE LOTI (2138)	3 696,68	0,00	0
16/02/2021	BAT EUROPE - CHEMIN ACCÈS GYMNASE LA ROCHEFORTAISE	754,85	0,00	0
18/02/2021	PEUGEOT E-208ACTIVE - ELECT - FW290ME	26 950,00	0,00	10
18/02/2021	ACQUISITION TERRAIN 28 RUE PHILAUDERIE AK 687	832,00	0,00	0
22/02/2021	MOBILIER ECOLE LA GALISSONNIERE (2184)	49 305,79	0,00	15
23/02/2021	AFFICHE	311,19	0,00	0
23/02/2021	MATERIEL MUSEE HEBRE DE ST CLEMENT	12 178,59	0,00	10
23/02/2021	MALETTE ROULETTE TROLLEY VAGUEMESTRE	94,80	0,00	10
23/02/2021	PHOTOGRAPHIES	630,00	0,00	0
25/02/2021	DÉMOLITION MAISON 34 QUEUREUX PETIT MARSEILLE	1 241,86	0,00	0
25/02/2021	LOGICIEL BILLETTERIE PONT TRANSBORDEUR	11 394,00	0,00	2
25/02/2021	DEMOLITION MAISON 34 QUEREUX DU PETIT MARSEILLE	19 812,80	0,00	0
03/03/2021	MATERIEL CENTRE DE VACCINATION	89,80	0,00	10
04/03/2021	TAPIS DE COFFRE	432,11	0,00	1
08/03/2021	MATERIEL SCOLAIRE MATERNELLE GUERINEAU	71,80	0,00	10
08/03/2021	VESTIAIRES FOOT (2188)	1 498,91	0,00	0
09/03/2021	ECOLE SAINT EXUPERY (21312)	66 087,70	0,00	0
12/03/2021	CONVENTION OPAHRU	17 017,56	0,00	15
17/03/2021	MATERIEL ECOLE ANATOLE FRANCE	1 136,68	0,00	15
19/03/2021	BATIMENT EUROPE	320,00	0,00	0
19/03/2021	INSTALLATION VOIRIE (2152)	277 802,30	0,00	30
19/03/2021	GYMNASE POLYGONE (21318)	54 712,40	0,00	0
19/03/2021	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE - DOJO POLYGONE	11 910,18	0,00	0
19/03/2021	CENTRE HORTICOLE 52138°	11 817,52	0,00	0
19/03/2021	BUREAU REGLABLE + MATERIEL ERGONOMIQUE	4 219,78	0,00	5
22/03/2021	MOBILIER MUSEE HEBRE DE ST CLEMENT	1 252,75	0,00	15
23/03/2021	GYMNASE ANATOLE FRANCE (21318)	660,00	0,00	0
29/03/2021	CHAUDIERE SERVICE EXPOLOITATION CVC	448,99	0,00	20
29/03/2021	PROTECTION INCENDIE (2138)	2 499,00	0,00	0
29/03/2021	THERMES (2158)	9 130,00	0,00	20
31/03/2021	RESTAURATION REGISTRE	3 203,74	0,00	0
31/03/2021	MATERIEL SCOLAIRE MATERNELLE	2 403,69	0,00	10
01/04/2021	RHEAB LOCAUX POLICE MUNICIPALE (21318)	4 164,00	0,00	0
02/04/2021	RESTAURATION	2 326,90	0,00	0
08/04/2021	MATERIEL VERT (2188)	5 906,81	0,00	10
08/04/2021	LOCAUX ASSOCIATIF CHAMPLAIN	14 994,21	0,00	0
08/04/2021	CREATION SECTEUR SAUVEGARDÉ PSMV ÉTAT_VILLE	7 397,40	0,00	15
08/04/2021	TROIS CHAUFFE EAU- ECOLE GUERINEAU (2158)	942,35	0,00	20



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/04/2021	AMENAGT LOCAUX CIE PYRAMID (2181)	1 316,77	0,00	20
09/04/2021	MUSEE HEBRE (2158)	2 957,46	0,00	20
12/04/2021	FIBRE OPTIQUE ESPACE NATURE	8 368,68	0,00	20
13/04/2021	GROUPE ELCTROGENE INVERTER PRO- VERT	2 276,64	0,00	10
13/04/2021	VIDEO PROTECTION (2158)	104 113,52	0,00	20
13/04/2021	MPRIMANTE LETTRAGE MIMAKI PRINT AND CUT-BATI	9 942,00	0,00	10
13/04/2021	MAIRIE CHANTE ALOUETTE (21318)	3 101,74	0,00	0
13/04/2021	EXTENSION SKATE PARK (2113)	349,92	0,00	0
14/04/2021	EQUIPEMENT CVC MUSEE HEBRE (21318)	86 652,18	0,00	0
20/04/2021	MUSEE HEBRE DE SAINT CLEMENT	20 813,20	0,00	0
26/04/2021	SITE INTERNET	192,00	0,00	1
26/04/2021	CONTRAT CESSION D IMAGE	6 800,00	0,00	2
28/04/2021	TRAVX HALTE GARDERIE	10 702,96	0,00	0
28/04/2021	GYMNASE DENFERT ROCHEREAU (2138)	9 901,20	0,00	0
30/04/2021	BATIMENT MAISON ECLUSIERE (21318)	3 964,12	0,00	0
03/05/2021	SUBVENTION DINVESTISSEMENT	40 000,00	0,00	15
05/05/2021	BATIMENT EUROPE (2138)	4 295,20	0,00	0
05/05/2021	HALTE GARDERIE - REAMENAGEMENT ACCUEIL (2138)	794,40	0,00	0
06/05/2021	BOITES DE CONSERVATION	1 488,00	0,00	10
06/05/2021	MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE GUERINEAU	2 016,57	0,00	15
10/05/2021	MATERIEL SCOLAIRE MATERNELLE ST EXUPERY	561,46	0,00	10
11/05/2021	PISCINE (2158)	9 715,34	0,00	20
11/05/2021	MAISON ENFANCE (2158)	816,96	0,00	20
11/05/2021	AMGT AIRE DE JEUX MAT ECOLE GALISSONIERE (2181)	47 723,17	0,00	20
12/05/2021	PANNEAUX ALU POUR LES HALLES	678,26	0,00	10
21/05/2021	EGLISE NOTRE DAME -ECHAFAUDAGE COUVERVITRAUX (2138)	5 232,00	0,00	0
21/05/2021	MAISON ECLUSIERE (21318)	1 174,67	0,00	0
24/05/2021	LAVEUSE SC351- SERV MENAGE	3 188,70	0,00	10
26/05/2021	ECOLE ANATOLE FRANCE (21312)	22 293,97	0,00	0
26/05/2021	CHARIOT DE NETTOYAGE + AUTOLAVEUSE- SERV MENAGE	2 020,25	0,00	10
28/05/2021	REHABILITATION DES LOCAUX POLICE MUNICIPALE (21318)	16 579,20	0,00	0
28/05/2021	EX HOPITAL ST CHARLES (2138)	3 140,00	0,00	0
07/06/2021	ASPIRATEUR DORSAUX GD5 (2)	1 045,80	0,00	1
07/06/2021	AUTOLAVEUSE S30 ROTOWASH + CHARIOT TRANSPORT	2 940,00	0,00	10
08/06/2021	REMPLACEMENT CHAUDIERE MUSEE HEBRE (21318)	83 951,20	0,00	0
08/06/2021	HOTEL DE VILLE (21211)	5 539,52	0,00	0
08/06/2021	AT21097202 REDUCTION INCOR PVC 40/32	0,52	0,00	0
08/06/2021	STADE HENRI ROBIN- CHAUFFE EAU 15 L 221079	314,53	0,00	20
08/06/2021	REMISE EN ETAT TOITURE ESPACE CHAMPLAIN (21318)	3 347,46	0,00	0
08/06/2021	EXTENSION SKATE PARK STADE ROUGE (2135)	110 535,00	0,00	20
09/06/2021	PEINTURE BANCS	2 206,97	0,00	10
10/06/2021	MATERIEL CIMETIERE	2 472,48	0,00	10
10/06/2021	LOGICIEL SERVEUR LITTERALIS	2 880,00	0,00	2
14/06/2021	MATERIEL PERISCOLAIRE	592,60	0,00	10
15/06/2021	GYMNASE CASSE AUX PRETRES- DELPEIX PETRUZI (2313)	4 868,64	0,00	0
15/06/2021	MONOBROSSE FM400D- SERVICE MENAGE	3 900,60	0,00	10
16/06/2021	ICONOGRAPHIE	58,57	0,00	0
18/06/2021	POTELETS	2 250,00	0,00	30
21/06/2021	AT21110205 SUPPORT MOSAIC 80253 (3 POSTES)	27,22	0,00	0
23/06/2021	BATIMENT SNSM (21318)	1 302,48	0,00	0
23/06/2021	MAT ERGONOMIQUE	587,90	0,00	10
23/06/2021	MOBILIER ADM	604,80	0,00	15
24/06/2021	REMPLACEMENT CHAUDIERE MURALE - APART	8 480,62	0,00	0
29/06/2021	LAVEUSE COMPACTE CMAR L2500	133 636,62	0,00	10
29/06/2021	QUAI AUX VIVRES / POTELET REIMS MEMOIRE DE FORME-	1 031,54	0,00	20
29/06/2021	FOURNITURE POTELETS REIMS MEMEOIRE DE FORME - VERT	2 250,24	0,00	30
29/06/2021	FOURNITURE DE 4 BANQUETTE A-LINEA - VERTS	356,91	0,00	1
29/06/2021	REAMENAGEMENT DE L'ILOT BACHELAR - VERTS	1 210,00	0,00	20
29/06/2021	AGRANDISSEMENT - BATI	715,88	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/06/2021	MISE EN PLACE D'UNE TABLE DE PIQUE-NIQUE LIBERATIO	208,92	0,00	1
29/06/2021	REPLACEMENT BANCS ROMANTIQUE- VERTS	139,28	0,00	1
29/06/2021	REMISE EN ETAT - BATI	539,71	0,00	0
29/06/2021	PLANATATION D'ARBRES - VERTS	822,62	0,00	0
29/06/2021	MISE EN PLACE DE PANNEAUX D'INFORMATION - VERTS	918,38	0,00	1
29/06/2021	FOURNITURE ARCEAUX VELOS - VERTS	461,37	0,00	1
29/06/2021	POSE D'UN BAC A SABLE - VERTS	1 318,81	0,00	0
29/06/2021	SEMI GAZON LIBERATION - VERTS	674,64	0,00	1
02/07/2021	ESPACE JEUNESSE EX TIM ADO (21318)	3 433,40	0,00	0
02/07/2021	MATERIEL SERVICE MENAGE	993,71	0,00	10
02/07/2021	PADEL - (2138)	1 487,14	0,00	0
02/07/2021	ECOLE LA GALISSONNIERE (2138)	252,12	0,00	0
05/07/2021	LOGICIEL ECOLE	1 200,00	0,00	2
06/07/2021	SUPPORT LICENCE	166,80	0,00	1
07/07/2021	JARDIN DE LA MARINE (2135)	30 273,82	0,00	20
07/07/2021	TABLES PIQUE NIQUE SABINE - SERVICE PROXIMITE	3 201,26	0,00	30
13/07/2021	REMORQUE PLATEAU FREIN 1 ESSIEU DST - GA-944-BB	2 228,76	0,00	10
13/07/2021	PISTES CYCLABLES (2151)	9 964,68	0,00	30
16/07/2021	ANAMAN MISSION DE SIGNALISATION ET PRODUCTION SONORE	16 416,00	0,00	0
16/07/2021	RESTAURATION CADRE	3 314,40	0,00	0
20/07/2021	POLICE MUNICIPALE (2138)	5 359,20	0,00	0
20/07/2021	CHAMPLAIN (2138)	6 521,95	0,00	0
20/07/2021	THEATRE COUPE D OR (21318)	19 860,00	0,00	0
23/07/2021	JARDIN DE LA MARINE (21318)	25 907,28	0,00	0
26/07/2021	CONSERVATION RESTAURATION MOBILIER MAISON PIERRE L	745,00	0,00	0
26/07/2021	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION 2 DH	6 590,28	0,00	10
26/07/2021	KIT DE SERIGRAPHIE PM POUR VL	337,37	0,00	1
27/07/2021	REFRIGERATEUR 2 PORTES CANDY SERVICE POLICE MUNICI	259,00	0,00	0
27/07/2021	MIGRATION SERVEUR	570,00	0,00	1
27/07/2021	FINANCEMENT GESTION LOCATIVE SOCIALE	52,20	0,00	1
27/07/2021	COMMANDE FAUTEUIL THIERRY	453,00	0,00	0
27/07/2021	AMENAGEMENT LOCAL GELINERIE	641,16	0,00	15
27/07/2021	MATERIEL HALTE GARDERIE	1 204,26	0,00	10
28/07/2021	MOBILIER SERVICE BATI (2184)	2 864,10	0,00	15
28/07/2021	ECOLE SAINT EXUPERY (21318)	3 855,13	0,00	0
03/08/2021	ENSEMBLE CLAVIER SOURIS SUPPORT PC	1 066,56	0,00	1
05/08/2021	VOIRIE PONT SNCF RUE R MAOUS (2151)	868,80	0,00	1
11/08/2021	MATERIEL MATERNELLE CHAMPLAIN	484,20	0,00	10
11/08/2021	MATERIEL CVC BAT PRIMEVERE LESSON (2158)	1 463,53	0,00	20
13/08/2021	ECLAIRAGE PUBLIC (2151)	6 508,02	0,00	30
13/08/2021	REHABILITATION DU BATIMENT EUROPE	642,91	0,00	1
17/08/2021	MATERIEL ILLUMINATION SERV LOGIST/MANIFEST (21538)	13 224,89	0,00	20
19/08/2021	AMGT DE LA RUE MORCAHIN ET BD POUZET	3 311,00	0,00	30
23/08/2021	CÂBLAGE MAISON DE L'ENFANCE	1 573,82	0,00	20
24/08/2021	ECOLE CHAMPLAIN (21312)	10 834,08	0,00	0
24/08/2021	VELO ELECT NAKAMURA E-CITY 110	1 370,97	0,00	10
24/08/2021	PEUGEOT EXPERT HDI95 PREMIUM- EH-232-ZJ	16 490,00	0,00	10
25/08/2021	MOBILIER ECOLE GUERINEAU	8 477,28	0,00	15
25/08/2021	MOBILIER MATERNELLE CHAMPLAIN	3 233,15	0,00	15
31/08/2021	VÉLO ELLIPTIQUE (RÉF STVE) STADE ROUGE	1 788,00	0,00	10
31/08/2021	BANC SAN LORENZO ECOLE LA GALISSONNIERE	2 904,00	0,00	20
03/09/2021	MATERIEL MAGASIN (2188)	3 304,00	0,00	10
06/09/2021	AMENAGEMENT TERRAIN PREE DE LA MAURATIERE (2135)	1 548,52	0,00	20
06/09/2021	SONORISATION SERVICE PREV ANIMATION (2138)	896,00	0,00	0
06/09/2021	PLANTATIONS CENTRE HORTICOLE (2181)	1 214,07	0,00	20
07/09/2021	MATERIEL MATERNEL GALLISSONNIERE	509,00	0,00	10
09/09/2021	DESHUMIDIFICATEUR QLIMA D610- ARCHIVES HDV	149,00	0,00	20
10/09/2021	AT21166501 EGLISE ST LOUIS ROCHEFORT - TRAVAUX CLO	1 637,40	0,00	0
10/09/2021	BAT POLICE MUNICIPALE (21318)	1 186,42	0,00	0
10/09/2021	EMERAUDE 4 BRONZE + BOUCHE INCENDIE	2 285,87	0,00	20
21/09/2021	MATERIEL ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE	5 637,54	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/09/2021	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES MUSEES (2051)	5 000,00	0,00	2
27/09/2021	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE ZOLA	596,40	0,00	10
28/09/2021	ENTRETOISE VEGETALISATION POSTE DE RELEVEMENT	1 472,83	0,00	20
04/10/2021	AT21165301 AMUR - ENTRETIEN CHAUSSEE 2021 - AV CHA	6 943,36	0,00	30
04/10/2021	BATI GYMNASE LA ROCHEFORTAISE PRIOUZEAU (21318)	3 437,30	0,00	0
06/10/2021	TVX MUSEE HEBRE ST CLEMENT (2138)	4 096,80	0,00	0
06/10/2021	MAISON DES ASSOCIATIONS (21318)	4 432,80	0,00	0
07/10/2021	ACQUISITION BIEN SIS10 12 AVENUE PONTY	44,00	0,00	0
07/10/2021	LOGICIEL ST	10 800,00	0,00	2
11/10/2021	FAUTEUIL DE BUREAU GAMING RAZ'R CTM	226,80	0,00	1
11/10/2021	CONSTRUCTION D'UN PUMPTRACK STADE ROUGE (2188)	2 808,55	0,00	10
11/10/2021	ARBUSTES PREE DE MAURATIERE	2 638,24	0,00	20
13/10/2021	REMBT DES DEPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNE	25 888,20	0,00	2
13/10/2021	REMBOURSEMENT FRAIS A LA CARO	9 122,19	0,00	5
13/10/2021	REMBOURSEMENT FRAIS A LA CARO	147,04	0,00	15
13/10/2021	REMBOURSEMENT FRAIS A LA CARO	7 561,51	0,00	10
14/10/2021	EQUARRIES CHÊNE 2000X400X400 ESP VERT	1 943,65	0,00	20
19/10/2021	CARTE POSTALE PLACE COLBERT	15,50	0,00	0
19/10/2021	ACHAT COLLECTION	2 900,00	0,00	0
21/10/2021	MATERIEL MAISON DE L ENFANCE	109,90	0,00	10
21/10/2021	MOBILIER PERISCOLAIRE	3 314,69	0,00	15
22/10/2021	RUE THIERS - PLANTATIONS	449,13	0,00	0
22/10/2021	PANNEAUX	1 192,42	0,00	30
22/10/2021	GYMNASE POLYGONE	399,00	0,00	0
25/10/2021	MOBILIER JEUNESSE	226,80	0,00	15
25/10/2021	AT21215502 FRAIS DE PORT	58,80	0,00	1
28/10/2021	VELO ELETRIQUE SERVICE SCEL	1 370,97	0,00	10
29/10/2021	TRAVAUX SALLE AURORA MAIRIE	5 000,02	0,00	0
29/10/2021	CHAUDIERE ET PREPARATEUR ECS GYMN VIEILLE FORME	24 902,52	0,00	0
29/10/2021	ANALYSEURS DE COMBUSTION ECOM- CVC	3 350,88	0,00	10
04/11/2021	MARIO BERLIN EAST SIDE GALLERY	5 000,00	0,00	0
04/11/2021	SAUDADE BERLIN KREUZDORF WAGENBURG	2 000,00	0,00	0
04/11/2021	OEUVRE MITHINARI GURRUWIVI	2 800,00	0,00	0
04/11/2021	RESTAURATION TABLEAU CHARLET,	1 700,00	0,00	0
04/11/2021	RESTAURATION TABLEAU LEYGUE,	2 425,00	0,00	0
04/11/2021	CHAUFFE EAU 100 SPORT	521,40	0,00	10
09/11/2021	MATERIEL CVC ENERGIE	790,91	0,00	0
09/11/2021	TV DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE THEATRE	614,52	0,00	0
10/11/2021	MATERIEL SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE HERRIOT	9 532,99	0,00	10
12/11/2021	MATERIEL CVC CHAUFFAGE PISCINE	1 423,99	0,00	20
15/11/2021	MACHINE PEINTURE ROUTIERE- AMUR	20 533,90	0,00	30
18/11/2021	SYSTEME PPMS GUERINEAU MAT (2158)	4 454,40	0,00	20
18/11/2021	SYSTEME PPMS HERRIOT ELEM (2158)	9 530,40	0,00	20
18/11/2021	SYSTEME PPMS HERRIOT MATERNELLE (2158)	8 990,40	0,00	20
18/11/2021	ECOLE MATERNELLE CHAMPLAIN (21318)	1 464,00	0,00	0
18/11/2021	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE	22 764,70	0,00	5
19/11/2021	MISE EN PLACE GESTION CENTRALISEE ARROSAGE (2181)	49 484,07	0,00	20
24/11/2021	EGLISE NOTRE DAME	1 988,62	0,00	0
24/11/2021	ECOLE LIBERATION	11 270,47	0,00	0
24/11/2021	MARCHE COUVERT (21318)	396,41	0,00	0
24/11/2021	STADE HENRI ROBIN (21318)	1 624,80	0,00	0
24/11/2021	RACCORDEMENT ELEC EX CHATEAU D'EAU PLACE DUPUIS	3 819,08	0,00	0
26/11/2021	REVISION PLU	10 314,00	0,00	10
26/11/2021	RESEAU VOIRIE RUE MORCHAIN (2151)	12 475,84	0,00	30
29/11/2021	RESTAURATION MOBILIER METALLIQUE	22 800,00	0,00	0
01/12/2021	ENSEMBLE MICRO A CONDENSATEUR	1 357,46	0,00	10
01/12/2021	ECRAN POUR VIDEOPROJECTION	301,37	0,00	10
01/12/2021	MATERIELS ECOLE ELEMENTAIRES	697,89	0,00	10
02/12/2021	CTM (21318)	2 197,78	0,00	0
02/12/2021	BORNE ESCAMOTABLE PUJOS	8 301,01	0,00	30
02/12/2021	BALANCE COMPTEUSE OHAUS- MAGASIN	576,35	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/12/2021	ALIMENTATION SOLAIRE POUR MODULE RADIO-VERT	2 076,00	0,00	20
06/12/2021	ATELIER MUNICIPAUX- BRANCHEMENT C3 PAR C4	4 816,35	0,00	0
06/12/2021	MATERIEL ANIMATION SUMMER SOUND	1 124,24	0,00	0
06/12/2021	VOIRIE RUE THIERS (2151)	2 640,00	0,00	0
06/12/2021	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE PRIMEVER (21318)	1 123,63	0,00	0
06/12/2021	24 PLAQUES DE RUE	1 923,36	0,00	30
06/12/2021	VOIRIE PONT SNCF CHEMINOT (2151)	11 089,50	0,00	30
06/12/2021	REFECTION BAT STOCKAGE GYMN POLYGONE	19 564,80	0,00	0
06/12/2021	ACTE 12/02/2021 ACQUISITION 9 AVENUE 8 MAI 1945	336,00	0,00	0
06/12/2021	ACTE DU 12/02/21 ACQUISITION 11 AV 8 MAI 1945	392,00	0,00	0
06/12/2021	ACTE DU 12/02/2021 ACQUISITION 15 AV 8 MAI 1945	364,00	0,00	0
07/12/2021	RESTAURATION CADRE BOIS DORÉ,	1 998,00	0,00	0
07/12/2021	FABRICATION D'UN CADRE EN BOIS NOIRÇI	1 680,00	0,00	0
07/12/2021	MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE ST EXUPERY	36,90	0,00	15
07/12/2021	MATERIEL SCE PATRIMOINE	255,41	0,00	10
07/12/2021	DOJO GAMBETTA (21318)	3 513,20	0,00	0
07/12/2021	IMPASSE POLYGONE MISE CONFORMITE ELEC (21318)	621,02	0,00	0
09/12/2021	QUALISTAR	3 340,20	0,00	10
15/12/2021	TURBINE CLEANGO	1 898,34	0,00	0
15/12/2021	COMPTEUSE MONNAIE OFX300	226,98	0,00	1
15/12/2021	MODEM RED CLOUD SUR 10 HORODATEURS	1 680,00	0,00	1
15/12/2021	TABLES ET CHAISE SEMIO JEUNESSE	1 436,23	0,00	10
15/12/2021	TENTE PLIANTE PERFORM 3*3	1 476,00	0,00	20
15/12/2021	LAVE VAISSELLE ECOLE CHAMPLAIN	3 434,28	0,00	10
15/12/2021	KIT BALISAGE + BARRE PEUGEOT BOXER AMUR	4 039,50	0,00	10
17/12/2021	REMBOURSEMENT FRAIS A LA CARO	11 829,47	0,00	0
28/12/2021	REGIE DU 11/08/2021 AU 07/12/2021 - PATINS	199,40	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 - MO RENOVATION ATELIERS	7 080,40	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 - MO TVX EGLISE ST LOUIS	7 073,16	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 - MAIN D'OEUVRE CTM MEZZANIN	6 827,59	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 - MO OFFICE ECOLE A FRANCE	4 511,55	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021 - MO LOCAL ARCHIVES CTM	6 672,14	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	6 167,49	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	6 413,31	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	7 212,09	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	35 106,51	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	8 027,00	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	8 652,77	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	14 559,11	0,00	0
30/12/2021	TRAVAUX EN REGIE 2021	14 637,46	0,00	0
30/12/2021	FONDS DE CONCOURS VILLE	500 000,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/05/2021	RESTAURATION ARCHIVES	339,88	0,00	0
31/05/2021	RESTAURATION FEUILLETS ARCHIVES	715,21	0,00	0
31/05/2021	RELIURE REGISTRE	1 829,36	0,00	0
31/05/2021	FAC. 2013083 DU 07/06/2013 restauration regist	118,26	0,00	0
31/05/2021	RESTAURATION 42 AFFICHES	1 770,80	0,00	0
31/05/2021	RESTAURATION DELIB	86,72	0,00	0
31/05/2021	RESTAURATION REGISTRES CONCESSIONS	341,82	0,00	0
31/05/2021	DG13018001 Programme de numérisation 1914-1918	5 353,08	0,00	0
31/05/2021	SOCLAGES ET MONTAGES OBJETS ABORIGENES	1 112,28	0,00	0
31/05/2021	SOCLAGES ET MONTAGES OBJETS ARTS BC 2	849,16	0,00	0
31/05/2021	RESTAURATION CARTON À DESSINS DE CONSERV	101,66	0,00	0
31/05/2021	CHAPELLE AUX ARTISANS	4 437,16	0,00	0
31/05/2021	RELIURE REGISTRE	399,12	0,00	0

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

Cumul des
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/05/2021	RESTAURATION REGISTRES CONCESSIONS	595,20	0,00	0
31/05/2021	RESTAURATION REGISTRE	396,24	0,00	0
TOTAL GENERAL		8 941 652,34	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							
21/05/2021	Renault Trafic 1,9 DCI 100 - FA-538-ZX	21 786,00	10	21 786,00	0,00	6 095,00	6 095,00
26/05/2021	Chalets de Noël	9 765,00	15	9 765,00	0,00	2 000,00	2 000,00
17/08/2021	TERRAINS LEG REAUD A ROYAN VAUX ET ST PALAIS (2614) [P]	19 900,39	0	0,00	19 900,39	630 000,00	610 099,61
20/08/2021	Ecole Colbert (1367)	608 319,98	0	0,00	608 319,98	600 000,00	-8 319,98
20/08/2021	logis étapes, 20 rue de la Rép (1449)	323 250,14	0	0,00	323 250,14	0,00	-323 250,14
20/08/2021	Ecole Colbert (1503)	133 096,27	0	0,00	133 096,27	50 000,00	-83 096,27
20/08/2021	logis étapes, 20 rue de la Rép (1811)	45 342,95	0	0,00	45 342,95	0,00	-45 342,95
20/08/2021	Les Z'Hiboux, centre de loisir (1849)	5 144,76	0	0,00	5 144,76	0,00	-5 144,76
20/08/2021	travaux divers logis étape (3840)	548,47	0	0,00	548,47	0,00	-548,47
20/08/2021	travaux de sécurité école Colb (3934)	7 918,72	0	0,00	7 918,72	0,00	-7 918,72
20/08/2021	aménagement école colbert (4039)	1 991,46	0	0,00	1 991,46	0,00	-1 991,46
20/08/2021	travaux de sécurité auberge de (4198)	438,93	0	0,00	438,93	0,00	-438,93
20/08/2021	travaux école Colbert (5020)	5 451,59	0	0,00	5 451,59	0,00	-5 451,59
20/08/2021	travaux de chauffage école col (5216)	6 418,93	0	0,00	6 418,93	0,00	-6 418,93
20/08/2021	plafond école colbert (5264)	2 484,81	0	0,00	2 484,81	0,00	-2 484,81
20/08/2021	remplacement de châssis (5462)	35 813,02	0	0,00	35 813,02	0,00	-35 813,02
20/08/2021	travaux école Colbert (5652)	29 660,14	0	0,00	29 660,14	0,00	-29 660,14
20/08/2021	travaux école Colbert (6190)	5 265,45	0	0,00	5 265,45	0,00	-5 265,45
20/08/2021	annonce châssis école Colbert (6883)	386,55	0	0,00	386,55	0,00	-386,55
26/10/2021	TONDEUSE KUBOTA F3680 CABINE - DF-498-TB	37 415,17	10	26 187,00	11 228,17	10 000,00	-1 228,17
16/12/2021	PONTONS ET PASSERELLE (6) [P]	22 000,00	20	5 500,00	16 500,00	3 938,00	-12 562,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
27/05/2021	ASA part marais transbordeur	77 475,52	5	77 475,52	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	Rideaux L1750 école Colbert	3 798,23	10	3 798,23	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	PACK ETHERNET ECOLE COLBERT	30,00	1	30,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	RIDEAU ECOLE COLBERT (5762)	4 950,72	10	4 950,72	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	rideaux école Colbert	179,40	1	179,40	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	ECOLE COLBERT (7185)	2 406,01	5	2 406,01	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 411 238,61					42 872,27



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	1 474 551,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 302 033,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 241 857,27

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		192 100,72
721	TRAVAUX EN REGIE		48 511,84
722	TRAVAUX EN REGIE		143 588,88
TOTAL GENERAL		0,00	192 100,72

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	48 511,84
2031	BATIMENT EUROPE	15 579,91
2031	GYMNASE PRIOUZEAU	147,68
2031	THEATRE COUPE D OR	664,55
2031	EGLISE NOTRE DAME	1 033,74
2031	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	11 297,28
2031	EGLISE SAINT LOUIS	443,03
2031	TERRAIN DE FOOT	6 903,89
2031	TRIBUNAL	2 732,02
2031	ECOLE GUERINEAU	5 685,56
2031	HOPITAL	443,03
2031	POLYGONE	3 581,15
21	Immobilisations corporelles	137 421,39
2121	PLANTATIONS D ARBRES	822,62
21312	ECOLE ANATOLE FRANCE	10 924,86
21312	ECOLE GALLISSONNIERE	7 212,09
21312	ECOLE CHAMPLAIN	14 559,11
21312	POSE D UN BAC A SABLE - ENFANCE	1 318,81
21318	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	20 580,13
21318	EGLISE SAINT LOUIS	7 073,16
21318	AGRANDISSEMENT BATIMENT	715,88
2135	TRAVAUX CIMETIERE	35 106,51
2135	REMISE EN ETAT DE POTELETS - QUAI AUX VIVRES	1 031,54
2138	REMISE EN ETAT BATIMENT	539,71
2151	QUARTIER BOIS LA FORET	8 027,00
2151	AVENUE LIBERATION	674,64
2151	POSE TABLE DE PIQUE NIQUE	208,92
2151	POSE DE POTELETS - QUAI AUX VIVRES	2 250,24
2158	POSE ARCEAUX VELOS	461,37
2181	POSE BANC ROMANTIQUE	139,28
2181	REAMENAGEMENT ILOT BACHELOR	1 210,00
2181	POSE DE QUATRE BANQUETTES	356,91
2188	POSE ET DEPOSE DECORATION DE NOEL	23 290,23
2188	POSE PANNEAUX D INFORMATION	918,38
23	Immobilisations en cours	6 167,49
2315	BOULEVARD POUZET	6 167,49
TOTAL GENERAL		192 100,72

(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)	192 100,72
Recettes réelles de fonctionnement	34 837 037,95
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,55 %

IV – ANNEXES

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

B.1.1

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	2 635 671,80										65 521,77	422 333,35	
ASS DITE LES OEUVRES HOSPI FRANC DE L'ORDRE DE MALTE	2010	C	90053- Reconstruction de la MAS à Rochefort	SFIL	407 752,00	183 488,40	8,42	A	F	Taux fixe à 4.17 %	4,231	F	Taux fixe à 4.17 %	4,216	A-1	EUR	8 619,71	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	616 369,00	9,42	A	F	Taux fixe à 4.27 %	4,332	F	Taux fixe à 4.27 %	4,317	A-1	EUR	29 352,95	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	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.82 %	3,876	F	Taux fixe à 3.82 %	3,862	A-1	EUR	3 913,11	101 034,30
ASS HERMIONE LA FAYETTE	2012	P	90081- pg achèvement construction frégate Hermione	BTP Banque	450 000,00	315 640,55	9,33	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,284	F	Taux fixe à 2.7 %	2,248	A-1	EUR	7 406,20	24 507,50

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	90080- pg achèvement construction frégate Hermione	CE Aquitaine Poitou	450 000,00	278 785,19	7,96	M	F	Taux fixe à 5.16 %	5,284	F	Taux fixe à 2.66 %	2,094	A-1	EUR	5 819,92	23 224,43
ASSOCIATION LE CABESTAN	2009	P	90972- Création d'une maison relais rue Thiers	CDC	1 429 162,30	1 054 943,61	27,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 273,02	36 064,56
ASSOCIATION LE CABESTAN	2004	P	90971- Locaux chantier d'insertion-Refinanct 90970	CE Aquitaine Poitou	49 183,71	5 626,07	1,95	M	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.7)-Floor -0.7 sur Moyenne Euribor 1M	2,825	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.7)-Floor -0.7 sur Moyenne Euribor 1M	0,144	A-1	EUR	10,57	2 807,04
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90032- Réhabilitation des fonderies royales 1	CA CMDS	650 000,00	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,240	F	Taux fixe à 2.8 %	2,815	A-1	EUR	936,52	80 024,80
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	2008	P	90033- Réhabilitation des fonderies royales 2	CREDIT MUTUEL	650 000,00	104 105,28	1,85	M	F	Taux fixe à 4.16 %	4,240	F	Taux fixe à 3.35 %	3,344	A-1	EUR	4 430,89	51 723,11
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2006	P	90124- Refint de 3 emprunts 90120,90121,90122	CREDIT MUTUEL	220 000,00	60 599,94	4,28	M	F	Taux fixe à 3.81 %	3,877	F	Taux fixe à 1.85 %	1,846	A-1	EUR	1 254,85	13 308,62
OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE	2005	P	90123- Rénovation de salles de classes	CREDIT MUTUEL	50 000,00	12 421,46	3,76	M	F	Taux fixe à 4.15 %	4,230	F	Taux fixe à 1.85 %	1,846	A-1	EUR	260,94	3 098,26
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	2007	P	90031- Construction local technique et logistique	BP Aquitaine Centre	53 800,00	3 692,30	0,75	M	F	Taux fixe à 3.95 %	4,022	F	Taux fixe à 3.95 %	3,946	A-1	EUR	243,09	4 516,23
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					52 797 049,59	43 544 529,98											517 261,21	1 828 567,13
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1976	P	10057-logts Libération	CDC	670 440,29	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,201	A-1	EUR	242,08	20 173,52
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1978	P	10082-logts 50 PLR Libération	CDC	89 731,49	5 320,02	1,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	A-1	EUR	95,19	2 612,76
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	1977	P	10069-50 PLR Quartier Libération	CDC	56 070,75	1 687,17	0,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,201	A-1	EUR	40,25	1 667,16

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	59 512,76	18,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	628,57	3 344,54
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10284-Construction de 3 logements bd du Vercors	CDC	204 245,00	147 392,03	27,33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	-0,199	A-1	EUR	-305,31	5 264,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10285-Construction de 3 logements bd du Vercors	CDC	47 011,00	36 812,11	37,33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	-0,199	A-1	EUR	-75,56	968,74
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2008	P	10289-Construction de 1 logt 19 av de saintonge	CDC	86 789,00	60 956,82	26,83	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	-0,199	A-1	EUR	-126,43	2 257,66
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10293-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	1 345 053,93	1 068 603,56	29,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 307,79	33 992,64
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10294-Construction de 24 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	368 858,17	312 420,22	39,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	959,28	7 340,92
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10298-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CDC	671 897,72	530 023,50	28,92	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	4 097,48	16 306,96
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2010	P	10297-Construction de 12 logts sociaux - Galliéni	CDC	69 556,59	58 954,82	38,92	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	451,89	1 297,24
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10295-Construction de 15 logts sociaux - Wilson 3	CDC	674 248,03	546 286,88	29,17	A	V	Livret A + 0.25	2,250	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	4 218,53	16 184,28
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2011	P	10296-Construction 15 logts sociaux - Wilson 3	CDC	154 668,49	133 505,64	39,17	A	V	Livret A + 0.25	2,250	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	1 022,69	2 853,00
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10305-construction de 35 logts Avenue pont neuf	CDC	2 635 724,58	2 213 262,77	31,42	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	0,898	A-1	EUR	20 454,47	59 455,72
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10306-Construction 9 logts Avenue pont neuf	CDC	640 091,30	522 595,25	31,42	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,100	A-1	EUR	538,66	16 063,30
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10303-construction de 35 logts Avenue du pont neuf	CDC	653 592,99	579 129,98	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 489,27	10 803,52
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10304-construction de 9 logts Avenue du pont neuf	CDC	159 012,76	137 257,26	41,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	420,96	3 062,17

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	2012	P	10302-réhabilitation 1 logt 83 rue du 4 septembre	CDC	16 000,00	6 946,30	5,42	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,896	A-1	EUR	152,56	1 083,35
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2013	P	10307-Réhabilitation de 4 logts 93 rue jean jaurès	CDC	48 000,00	23 231,69	6,33	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,499	A-1	EUR	132,42	3 253,10
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10309-construction de 7 logts La laiterie	CDC	330 991,00	291 903,23	33,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 288,47	7 048,82
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10310-construction de 7 logts La laiterie	CDC	166 844,00	152 198,00	43,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 703,64	2 678,38
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10311-construction de 7 logts La laiterie	CDC	23 628,00	20 695,73	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	63,44	450,29
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2014	P	10308-construction de 7 logts La laiterie	CDC	46 875,00	39 394,10	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	121,58	1 134,04
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10316-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CDC	238 210,00	212 703,97	43,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	651,66	4 515,83
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10315-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	64 888,00	57 940,21	43,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	177,51	1 230,11
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10314-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	193 891,00	176 704,67	43,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 977,96	3 109,65
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10317-Construction de 12 logts Sainte Sophie	CDC	1 103 467,00	977 248,72	34,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	3 011,08	26 443,66
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2016	P	10318-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	458 492,00	406 048,17	34,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 251,11	10 987,37
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2017	P	10262-Amélioration logts soc (rés Gare Pl Doriéac,	CDC	313 255,55	104 580,10	1,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,549	A-1	EUR	2 434,70	52 497,56
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2009	P	10299-Construction de 12 logts sociaux - Gallieni	SFIL	652 445,00	506 666,41	18,00	A	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	F	Taux fixe à 4.63 %	4,617	A-1	EUR	24 286,61	16 449,14
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2015	P	10312-Réalisation locaux prof Sainte Sophie	CA CMDS	405 557,00	292 996,40	13,21	T	F	Taux fixe à 2.79 %	2,819	F	Taux fixe à 2.79 %	2,783	A-1	EUR	8 490,22	18 037,42

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	10276-Réamgt 9 prêts 10241,10246,10252,10254,	CDC	499 297,06	452 883,75	23,50	A	V	Livret A + 0.78	1,530	V	Livret A + 0.78	1,277	A-1	EUR	6 002,15	16 034,21
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10272-Construction 9 logts-rue du Petit Marseille	CDC	592 502,67	550 969,62	29,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	8 481,45	14 460,48
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10282-Acquisition immeuble 132bis rue Thiers	CDC	120 196,13	106 693,40	24,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 543,33	3 544,24
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10275-Réamgt prêts 10265,10267,10268,10269	CDC	1 478 012,95	1 382 074,51	31,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	21 233,10	33 465,40
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10209-Logts îlot Chanzy	CDC	156 874,24	134 955,93	18,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	2 208,19	7 508,15
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10216-18 logts rue Bégon	CDC	312 568,87	270 671,27	19,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	4 418,13	14 369,46
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10227-23 logts rue du Port	CDC	450 572,86	390 176,82	19,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	6 368,80	20 713,80
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10235-10 logts Bois de Chartres III	CDC	114 198,99	100 025,27	21,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	1 625,92	4 872,68
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10250-25 logts avenue Wilson	CDC	492 456,10	433 483,47	22,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	7 033,60	20 297,49
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10251-Logts Avant Garde II	CDC	1 854 469,58	1 615 500,82	20,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	26 312,14	82 056,33
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10264-Logts et bureaux près gare SNCF	CDC	328 912,50	276 123,29	15,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	4 559,16	18 016,05
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10278-Réaménagement de 48 prêts	CDC	5 673 476,58	4 498 670,17	18,33	T	V	Livret A + 0.9	0,410	V	Livret A + 0.9	1,389	A-1	EUR	65 454,05	322 978,85
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10279-Réaménagement de 23 prêts	CDC	628 127,56	536 336,02	17,17	T	V	Livret A + 1	0,435	V	Livret A + 1	1,488	A-1	EUR	8 252,99	27 068,01
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10280-Réamgt prêts 10162,10163,10164,10166	CDC	118 121,10	99 163,10	15,17	A	V	Livret A + 1.05	1,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	1 637,31	6 470,04

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	10281-Réamgt prêts 10253,10260,10261	CDC	788 796,82	705 673,92	26,17	A	V	Livret A + 1,05	1,800	V	Livret A + 1,05	1,546	A-1	EUR	11 383,40	28 739,25
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10320-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CDC	1 042 026,22	937 849,55	28,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,097	A-1	EUR	10 616,98	27 330,67
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10321-Réhabilitation de 40 logts rue jean Rostand	CDC	203 444,97	183 105,54	28,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,097	A-1	EUR	2 072,86	5 336,03
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2018	P	10322-Réhabilitation de 247 logts	CDC	260 288,29	241 092,89	29,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,097	A-1	EUR	3 342,29	6 484,46
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10271-1 logement 38 rue de la Vacherie	CDC	23 182,37	22 200,09	19,92	T	V	Livret A + 0,65	1,150	V	Livret A + 0,65	1,006	A-1	EUR	261,24	982,28
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10273-Construction de 52 logts Wilson II	CDC	1 989 490,69	1 918 084,10	23,33	A	F	Taux fixe à 0,89 %	0,890	F	Taux fixe à 0,89 %	0,888	A-1	EUR	17 706,47	71 406,59
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10274-Réam prêts 30 rue Baril et 12 rue Guesdon	CDC	24 716,69	22 959,23	11,92	T	V	Livret A + 0,8	1,300	V	Livret A + 0,8	1,134	A-1	EUR	311,26	1 757,46
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10283-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	353 576,52	343 564,42	28,33	A	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	F	Taux fixe à 1,1 %	1,097	A-1	EUR	3 889,34	10 012,10
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10286-Construction de 6 logements bd du Vercors	CDC	82 784,12	80 642,09	37,50	T	V	Livret A + 0,6	1,100	V	Livret A + 0,6	1,093	A-1	EUR	895,20	1 715,96
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10287-Acquis. amélioration 2 logts 14 rue Grimaux	CDC	99 670,03	96 847,71	28,33	A	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	F	Taux fixe à 1,1 %	1,097	A-1	EUR	1 096,37	2 822,32
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10288-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	52 052,56	50 578,61	28,33	A	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	F	Taux fixe à 1,1 %	1,097	A-1	EUR	572,58	1 473,95
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10290-Construction de 3 logts 19 av de saintonge	CDC	55 796,68	54 352,96	37,50	T	V	Livret A + 0,6	1,100	V	Livret A + 0,6	1,093	A-1	EUR	603,37	1 156,55
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10291-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	1 966 848,41	1 911 153,87	28,33	A	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	F	Taux fixe à 1,1 %	1,097	A-1	EUR	21 635,33	55 694,54
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10292-Construction de 48 logts sociaux-Les Tamaris	CDC	569 618,76	555 762,36	39,50	T	V	Livret A + 0,6	1,100	V	Livret A + 0,6	1,093	A-1	EUR	6 164,42	11 100,26

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	10301-Rachat de 3 logts 31-37 rue chanzy	CDC	93 144,75	90 507,20	28,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 024,59	2 637,55
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10207-Logts 16 rue Toufaire	CDC	57 169,01	48 181,85	7,33	S	V	Livret A + 1.05	1,550	V	Livret A + 1.05	1,540	A-1	EUR	813,69	6 014,45
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10208-Logts 93 rue Jean Jaurès	CDC	33 405,54	28 154,08	7,33	S	V	Livret A + 1.05	1,550	V	Livret A + 1.05	1,540	A-1	EUR	475,46	3 514,42
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10277-Réamgt prêts 10248,10237,10236	CDC	36 586,56	33 295,92	13,33	S	V	Livret A + 1.05	1,550	V	Livret A + 1.05	1,540	A-1	EUR	539,63	2 202,19
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10300-Rachat de 256 logements la gélinerie	CDC	8 907 393,57	8 661 597,73	35,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	96 237,08	196 905,20
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10313-réhabilitation de 367 logts sociaux PAM	CDC	685 299,29	661 009,30	28,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	7 374,71	19 458,53
OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT	2020	P	10319-Construction 23 logts Sainte Sophie	CDC	1 290 784,43	1 255 165,76	35,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	13 945,87	28 533,85
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1997	P	70003- 25 logts ZAC Bassin II	CDC	1 499 326,60	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,009	A-1	EUR	7 771,84	129 530,70
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	1997	P	70004- 25 Logts Bassin Bougainville, Zac Bassin II	CDC	228 673,52	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,033	A-1	EUR	1 185,34	19 755,67
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41006- pg acquisition 18 logts av Dassault	CDC	885 380,24	752 067,38	26,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	8 534,68	23 812,29
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41005- pg acquisition 18 logts av Dassault	CDC	389 709,01	353 542,41	41,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 961,51	6 595,25
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41004- pg acquisition av Dassault DEMOISELLES	CDC	216 597,71	180 067,14	26,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	559,38	6 393,51
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41001- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CDC	912 526,17	774 321,81	26,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	8 787,23	24 516,92
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41002- pg acquisition logts rue de la Belle Judith	CDC	299 092,24	271 077,38	41,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 037,48	5 056,88
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2015	P	41003- pg acquisition 18 logts rue Belle Judith	CDC	222 560,12	184 811,04	26,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	574,12	6 561,95

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.	2006	P	70011- Réam prêt 17 logts rue Dr Bonnet	SFIL	1 491 745,10	424 133,05	4,83	T	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,546	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,303	A-1	EUR	1 453,16	85 929,16
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70007- Réhabilitation de 16 logts av. W. Ponty	CDC	49 384,19	30 611,62	4,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,497	A-1	EUR	553,37	6 279,69
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70006- Acquisit-amélioration 12 logts av. W. Ponty	CDC	202 519,37	150 436,30	8,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	2 519,16	17 507,80
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70008 (ex 40038) Bois Bernard 2	CDC	78 490,33	62 091,47	6,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	1 231,34	8 270,55
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70001-Construction 16 pavillons soc. rue Dr Bonnet	CDC	340 181,28	319 668,80	33,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	4 902,56	7 168,74
SA HLM ATLANTIC AMENAGEMENT.	2019	P	70002-Construction 16 pavillons soc Rue Dr Bonnet	CDC	598 543,93	529 153,51	18,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	8 296,07	23 917,99
SA HLM LE FOYER	2014	P	60009- construction 4 pavillons Av Wilson	CDC	204 534,91	176 509,64	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 990,19	4 417,04
SA HLM LE FOYER	2014	P	60010- construction 4 pavillons Av Wilson	CDC	34 352,78	30 867,50	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	345,69	559,13
SA HLM LE FOYER	2014	P	60005- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CDC	294 144,75	253 841,20	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 862,13	6 352,21
SA HLM LE FOYER	2014	P	60006- construction 8 logts collectifs Av Wilson	CDC	67 702,43	60 833,63	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	681,29	1 101,94
SA HLM LE FOYER	2014	P	60007- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CDC	120 589,24	101 569,70	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	313,48	2 923,87
SA HLM LE FOYER	2014	P	60008- construction 4 logts collectifs Av Wilson	CDC	29 198,39	25 630,12	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	78,56	557,65
SA HLM LE FOYER	2014	P	60011- construction résidence Isidom Av Wilson	CDC	385 795,47	324 947,13	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 002,90	9 354,19
SA HLM LE FOYER	2014	P	60012- construction résidence Isidom Av Wilson	CDC	120 602,70	105 864,04	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	324,50	2 303,35
TOTAL GENERAL					59 450 028,60	46 180 201,78											582 782,98	2 250 900,48

(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).

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

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	487 855,12
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	3 402 966,85
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	3 890 821,97
Recettes réelles de fonctionnement	II	32 548 317,98
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,95

(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 E
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					1 564 467,16	500 000,00	564 467,16
2020	PROJET SCENIQUE ARSENAL	CARO	5	A	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2021	DEVELOPPEMENT CIRCUIT VISITES CORDERIE	CIM	1	A	40 000,00	0,00	40 000,00
2021	OPAH RU	OPH RFT HABITAT	1	A	17 069,76	0,00	17 069,76
2021	SECTEUR SAUVEGARDE	OCEAN ETAT	5	A	7 397,40	0,00	7 397,40
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					1 564 467,16	500 000,00	564 467,16

(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>		
"ORCHESTRE ""VENTS MARINE""	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
A Dos d'ane	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	Gymnase Grimaux
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	406 660,00	Centre Ferreira Cerca - 19 Rue Paule Maraux
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	2 Rue Raymonde Maous - Ex École Pergaud
AAPIQ ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIER CENTRE SOCIAL	0,00	Local Jeunes - 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	Gymnase Saint Exupéry
ACADEMIE DE SAINTONGE	500,00	
ACCA 17 ROCHEFORT	360,00	
ACTION COEUR DE VILLE GICAC	20 000,00	
ADCR SERVICES	4 000,00	
ADCR SERVICES	0,00	Rue de la Ferronnerie
ADEF+	0,00	Rue de la Ferronnerie
AEROCUB DU PAYS ROCHEFORTAIS	2 200,00	
AFMD 17 AMIS FONDATION MEMOIRE DEPORTES	280,00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORTAIS	1 200,00	
ALIDADE ASSOCIATION	225,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ALLIGATORS	500,00	
ALTEA CABESTAN - ALIZES 17	52,20	
ALTEA CABESTAN - ALIZES 17	12 000,00	
AMICALE DES VIEILLES ROUES	150,00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL APCIRO	12 804,00	CTM rue de la Ferronnerie+ Bureau Hotel de Ville
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL APCIRO	0,00	Gymnase Anatole France
AMICALE PHILATELIQUE ROCHEFORT	135,00	Salle Anatole France bis - rue Anatole France
ANAMAN - ASS NAT DES AMIS DU MUS DE L AERONAUTIQUE NAVALE	720,00	
AP ART	900,00	Rue Champlain + Batiment Europe
AP ART	0,00	Gymnase Saint Exupéry
APEEC	630,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ARCEF	900,00	
ASP 17	1 000,00	
ASS SPORTIVE SCOLAIRE AVENIR LIB PAYS ROCHEFORTAIS	1 800,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DASSAULT	450,00	
ATLANTIQUE SPORTS EVENEMENT	1 000,00	
AUTISME 17	0,00	BATIMENT EUROPE
Amicale Du Personnel Communal	0,00	Gymnase Saint -Exupéry (Gymnastique)
Amicale Du Personnel Communal	0,00	Gymnase Anatole France (foot En Salle)
Association La Touche Tréville	0,00	Dojo Gambetta / Avenue Dieras
Association culturelle Des Musulmans	0,00	Terrains rue Moulin de la Prée
Ath'liv 17	0,00	Residence Le Verger - 91 Rue Lefèbvre
Aïkido	0,00	Dojo Gambetta / Diéras
BADMINTON ROCHEFORT CLUB	2 700,00	Gymnase Casse Aux Prêtres + Annexe
BASEBALL CLUB CANONNIERS	500,00	
BILLARD CLUB ROCHEFORTAIS	500,00	Esplanade Soumet
BRIDGE ROCHEFORTAIS	0,00	BATIMENT EUROPE
Badminton Rochefort Club	0,00	Gymnase Vieille Forme
Boules Du Petit Marseille + Pétanque Rochefortaise	0,00	Bouldrome
Bureau du service des Sports	0,00	Site du Polygone 2bd Pouzet
CAIXA-CA	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
CENTRE INFORMATION DES DROITS DES FEMMES CIDF	1 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	100 000,00	Corderie Royale + Corps de garde
CERMA CENTRE ETUDE ET RECHERCHE SUR LES MIGRATIONS ATLANTIQUES	500,00	
CFTC ROCHEFORT	490,00	Tribunal
CHANTE ALOUETTE	0,00	Mairie de chante Alouette 35bis rue Baudin
CHARABIA	500,00	
CHORALE LA RITOURNELLE	180,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CIE REINE MER	160,00	
CINEMA DES AILLEURS	1 350,00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	20 900,00	Centre Nautique Rue Des Pêcheurs D'islande
CLUB PHOTO 17	500,00	Ex-école Herriot
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	2 500,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
CLUB ROCHEFORTAIS DES SPORTS SOUS MARINS CRSSM	0,00	Rue de la Ferronnerie
COMITE DE JUMELAGE	7 200,00	
COMITE ROCHEFORTAIS DE DOCUMENT HISTORIQUE MARINE	720,00	
CONJOINTS SURVIVANTS DE CHARENTE MARITIME	350,00	
CONNEX CITE	500,00	
CRECHE SAINTE MARIE	130 000,00	
CYCLOTOURISTES ROCHEFORTAIS	250,00	Anciens locaux des Pompiers
Catch Club Atlantique	0,00	Espace Champlain, Rue Champlain
Centre De Formation S.N.S.M.	0,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
Centre De Secours Principal	0,00	Piscine Municipale + ancien locaux des pompeirs
Club Rochefortais De Tennis De Table	0,00	Gymnase Anatole France
Club d echec et Cercle Damiste	0,00	BATIMENT EUROPE
Club de Calligraphie - Association quartier Chante Alouette	0,00	Mairie de chante Alouette 35bis rue Baudin
Club du 3eme age Chante Alouette	0,00	Mairie de chante Alouette 35bis rue Baudin
Croix rouge Francaise	0,00	Rue Champlain
DANSE PYRAMID	21 150,00	Denfert Rochereau + La Rochefortaise
DANSES EN OCCURRENCES	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
DROLE EN PAGE	400,00	
DUBOTEAT	585,00	
ECHANGEURS DE SAVOIRS RERS	400,00	ZOLA
ECHQUIER ROCHEFORTAIS	1 300,00	BATIMENT EUROPE
ECLAIREURS ECLAIREUSES FRANCE	10 910,00	ÉCOLE Herriot
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
ENTENTE ASSOCIATION PATRIOTIQUES DE ROCHEFORT	135,00	
ETOIL CLOWN	350,00	
ETOILE OLYMPIQUE SPORTIVE COLLEGE LA FAYETTE	350,00	
FAMILLE D AUNIS SAINTONGE AFAS 17	0,00	Maison des habitants zola - Cours D'ablois
FCPE	0,00	ÉCOLE Herriot
FCPE	0,00	Gymnase anatole france
FEDERAT NAT COMBATTANTS REPUBLIC	100,00	
FIFRES ET TAMBOURS D AUNIS ET SINTONGE	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
FNACA ANCIENS COMBATANTS ALGERIENS	400,00	
GRIMAUX COLLEGE ASSOCIATION SPOR	350,00	
GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE AC17	4 500,00	
HARMONIE DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE-MARITIME	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
HERMIONE LA FAYETTE	0,00	Forme de Radoub+Porte du Soleil+Place Amiral Dupont
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	18 050,00	Dojo du Polygone
L EPITHEATRE	1 080,00	Ex Travaux Maritime - batiment 204 rdc
L OR EN CIEL COMPAGNIE	360,00	Ex Travaux Maritime - batiment 204 rdc
LA BAROULETTE	20 000,00	Ex Travaux Maritime - batiment 204 rdc
LA BOUSSOLE	32 000,00	Champlain
LA PROVIDENCE ASS SPORTIVE	200,00	
LA ROCHEFORTAISE GYMNASTIQUE	16 600,00	
LA VOIX VIVANTE	360,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
LAMPLI	100,00	
LANCES DE ROCHEFORT	0,00	GYMNASE SAINT-EXUPERY
LATOCHE TREVILLE	350,00	Salle Anatole France bis - rue Anatole France
LE BEGONIA D OR	10 000,00	
LE TREMLIN 17 -SYNERGIE 17	6 000,00	
LES AMAZONES LYCEE MERLEAU PONTY	450,00	
LES AMIS DE L ECOLE LAIQUE	0,00	Centre culturel Primevere Lesson
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	800,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE AQUITAINE NORD - APDNAQ	1 500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	500,00	Rue Cavellier de la salle
LES VENTS MARINE	800,00	
LIVE AND LESSON	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
La Rochefortaise	0,00	Gymnase de la Rochefortaise 170bd Pouzet
Lances de Rochefort	0,00	Gymnase Saint -Exupéry
MAISON DU CURISTE	34 000,00	
MIC ON	230,00	
MORE AND MORE	300,00	Clos laperouse
MUAY THAI ACADEMIE DE ROCHEFORT	700,00	
MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI	1 350,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
OCEAN TRIATHLON	800,00	
PARALYSES DE FRANCE	300,00	
PARRAINAGE 17	150,00	
PEEP	0,00	Ex Ecole Herriot
PEEP - 2 mois par an	0,00	Ecole Champlain
PLAISANCIERS PORT DE ROCHEFORT	360,00	
PLAISANCIERS PORT DE ROCHEFORT	0,00	Maison bi 17
PRIMEVERE LESSON EX LES AMIS DE L ECOLE LAIQUE AE	234 768,00	
Parrainage 17 (occupations ponctuelles)	0,00	Maison des habitants zola - Cours D'ablois
Philatelie Rochefortaise	0,00	Salle Anatole France 71bis - rue Anatole France
REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT	32 000,00	Rue levee de loire/rue du pont neuf
RESEAU D ECHANGES RECIPROQUES	0,00	Maisons des habitants de Zola - cours d ablois
RETRAITES ET PRE RETRAITES AUNIS SAINTONGE	350,00	BATIMENT EUROPE
ROCHEFORT ACCUEIL	150,00	Bougainville
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	9 000,00	
ROCHEFORT BASKET CLUB	15 600,00	Gymnases Casse Aux Prêtres
ROCHEFORT D ICI ET D AILLEURS	315,00	
ROCHEFORT EN HISTOIRE	500,00	
ROCHEFORT ESCRIME	600,00	Gymnase Anatole France
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	52 700,00	Vestiaires Casse aux Prêtres Haut et bas
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	0,00	Site du Polygone Vestiaires + Foyer
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	0,00	Vestiaires du stade du Petit Marseille
ROCHEFORT FOOTBALL DE TABLE	400,00	
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	27 800,00	Gymnase Denfert Rochereau
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	0,00	Polygone Gymnase + Foyer
ROCHEFORT KARATE CLUB	1 000,00	Dojo Gambetta / Avenue Dieras
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	13 600,00	Piscine Municipale, Rue Charles Maher
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	0,00	Gymnase Anatole France
ROCHEFORT SUR TOILE	810,00	
ROCHEFORT TRIATHLON	0,00	Ex Ecole herriot
ROCHEFORT VOLLEY BALL	5 950,00	
ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	1 300,00	Gymnase Vieille Forme
ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	0,00	Gymnase Denfert Rochereau
ROTARY CLUB	590,00	
Rochefort Corderie Pétanque	0,00	Boulodrome
SAR BOXE ROCHEFORT	20 200,00	Salle de boxe - rue du IV septembre
SAR RUGBY	48 000,00	Stade Henri Robin + Foyer
SAR TENNIS	22 600,00	Site du Polygone - Terrain de Squash + terrains de Padel
SAR TENNIS	0,00	Terrains jardin de la Marine + vestiaires et foyer
SAR TIR A L ARC	6 500,00	Polygone Gymnase + Foyer
SECOURS CATHOLIQUE	500,00	
SOCIETE BOULES PETIT MARSEILLE	400,00	
SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT	0,00	Vieille Paroisse
SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE ROCHEFORT	1 100,00	
SOLIDARITE DEFENSE	450,00	
SYNDICAT CFDT-DGT-FO-UNSA	0,00	BATIMENT EUROPE
Sar Volley Ball	0,00	Gymnase Denfert Rochereau
Scea Haras de Rochefort	0,00	Ferme de la Marine
THEATRE DE LA COUPE D OR	438 297,27	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
THEATRE DU PETIT MARSEILLE	450,00	Anciens bains douches
THEATRE DU TACOT	1 080,00	BATIMENT EUROPE
TIGERS ROLLER CLUB	8 500,00	Gymnase Vieille Forme + foyer (ex logement)
TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS	1 500,00	Polygone - Stand de Tir + Foyer
Taekwobdo - Urban Team	0,00	Salle de la Ferronnerie
UNION LOCALE CGT MAISON DES ASSOCIATIONS	490,00	
UNION NATIONALE RETRAITES ET PERSONNES AGEES (UNRPA)	0,00	BATIMENT EUROPE
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE ROC	250,00	
URBAN TEAM SG FIGHT	700,00	
VELO CLUB ROCHEFORTAIS	5 700,00	Gymnase Anatole France + Stade Henri Robin
VIE LIBRE	0,00	Maison Chante-Alouette 35 rue baudin
VISITEURS DE PRISON	500,00	
VIVRE ET VEILLIR ENSEMBLE	0,00	Salle Anatole France
WINTERREISE COMPAGNIE THEATRE	10 000,00	
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	450,00	Gymnase Anatole France+Dojo du Polygone
YOSEIKAN BUDO ROCHEFORTAIS	0,00	Dojo Gambetta / avenue Dieras
Yoga en Pays Rochefortais	0,00	Gymnase Saint Exupéry
<u>Entreprises</u>		
ASIE SCI	8 052,00	
BELLE FACTORY EX YELLOW	40 000,00	
CAFES DES LONGITUDES	0,00	C.I.M CORDERIE - CORPS DE GARDE
CRITT HORICOLE	0,00	Route de marais Est
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	100,00	
PALISSY SCI	8 261,56	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAUME SARL	224,40	
ROCHEFORT AEROMODEL CLUB17	350,00	2 rue des Dressage
TOURISTRAIN	0,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
<u>Personnes physiques</u>		
BARDET FREDERIC	90,00	
BEGUE JEAN JACQUES	100,00	
BOURGUIGNON FABIEN	66,00	
DERNE ISABELLE	100,00	
DREMAUX ROMAIN	60,50	
ESTELLE MENAGE	100,00	
FETY SANDRINE	64,50	
HAVARD MARC	64,50	
HELFRICH COLETTE	100,00	
MONDOULET NICOLE	64,50	
MONSEINS CECILE	35,00	
NICOLAS MAUD	64,50	
TYBURCE CHRISTIANE	704,00	
VALLEE PHILIPPE	100,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
CNTFE CENTRE NATIONAL DE TRAITEM FACTURES DE L ETAT	7 173,00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
COLLEGE LA PROVIDENCE	0,00	Gymnase Denfert Rochereau/Polygone/vieille forme
COLLEGE LAFAYETTE	0,00	Rue du Doc.Pujos
DIRECTION TERRITORIALE D ACTION SOCIALE	0,00	Maison de l enfance
Serv D'Education Spécialisée Soins A domicile	0,00	Rue Anatole France-Locaux Annexes Ecole
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE LA ROCHELLE	351,10	
MAIRIE DE ROCHEFORT POUR MVT INTERNES ET CHORUS	95 362,83	
MAIRIE DU BREUIL MAGNE MONSIEUR LE MAIRE	2 233,95	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS	1 115 400,00	Conservatoire Municipal De Musique Et De Danse
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL CCAS-ATELIER MEMOIRE	0,00	Salle Anatole France 71 bis Rue Anatole France
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE	0,00	Corderie Royale
CONSERVATOIRE DU LITTORAL	0,00	Corderie Royale
ECOLE ANATOLE FRANCE MATERNELLE	641,00	
ECOLE CHAMPLAIN ELEMENTAIRE	565,00	
ECOLE CHAMPLAIN MATERNELLE	400,00	
ECOLE GUERINEAU ELEMENTAIRE P PROJET D ECOLE	1 138,00	
ECOLE LA GALLISSONNIERE MATERNEL	950,00	
ECOLE LA PROVIDENCE OGE	99 335,96	
ECOLE LIBERATION	812,00	
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH	90 853,09	
ECOLE SAINT EXUPERY MATERNELLE	997,00	
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES	45 735,00	Quai aux vivres-Résidence Lafayette
HERRIOT ECOLE MATERNELLE	345,00	
LYCEE MERLEAU PONTY MDL	1 000,00	
ZOLA MATERNELLE ECOLE	410,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	3 416 190,86	

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)
SAINTCHARL Ancien hopital civil	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 122 224,00	110 000,00	109 852,56	1 467 923,44
BARBELAIR	222 611,50	0,00	222 611,50	0,00	0,00	0,00	222 611,50
BARREAU BEL AIR							
BATEUROPE	827 692,00	0,00	827 692,00	34 041,00	793 624,00	759 539,93	34 111,07
Batiment Europe							
POUZET Boulevard Pouzet	1 718 424,00	0,00	1 718 424,00	864 902,61	893 336,70	800 301,60	53 219,79
FORAGEF4 Création Forage F4 (HT)	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	282 700,00	0,00	0,00	1 967 300,00
APCITERGIE	827 748,00	0,00	827 748,00	265 218,35	475 753,31	296 462,15	266 067,50
Démarche Cit'Ergie							
APCITERGIE2	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24 000,00
Démarche Cit'Ergie-2							
STMSPF MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	35 965,30	1 604 637,34	1 110 986,30	574 048,40
PIERRELOTI Maison de Pierre Loti - Nouveau projet							
PADEL Padel	1 739 495,00	0,00	1 739 495,00	761 836,05	963 300,72	727 938,12	249 720,83
OPAHRU	115 000,00	0,00	115 000,00	1 594,00	44 406,00	17 069,76	96 336,24
Participation OPAH RU							
CHAUDIERES	466 911,00	0,00	466 911,00	0,00	129 676,43	118 676,00	348 235,00
RENOVATION ENERGETIQUE							
GALISSONIE	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	1 514 368,00	1 267 103,78	1 247 014,66	14 617,34
Regroupement des écoles Galissonnière							
ANAMAN	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	54 820,00	16 416,00	44 784,00
Scénographie							
ANAMAN							

(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	6 893,00	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 :			-1 186 922,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
70	70384	Forfait de post-stationnement	258 999,00
Total recettes			258 999,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Etude strategie mobilite et conseil	12 346,00
21	2151	Piste cyclable	12 317,00
21	2151	Travaux de voirie - Boulevard Pouzet	160 060,00
21	2152	Mise en accessibilité et stationnement	52 868,00
21	2188	2 Caméras piétons	1 275,00
11	6156	Maintenance GVS - contrôle du stationnement payant	5 311,00
11	6156	Maintenance Géo verbalisation electronique	342,00
11	6156	Mainenance logiciel FPS	4 259,00
11	6156	Mainenance logiciel TPE	216,00
11	6226	Honoraires Antai et IEM	16 079,00
12	6262	Telephonie	921,00
11	627	Service bancaire	13 647,00
12	6411	Rémunération du personnel	258 516,00
Total dépenses			538 157,00
Reste à employer au 31/12/N :			-1 466 080,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		-1 186 922,00
TOTAL Recettes	258 999,00	TOTAL Dépenses 538 157,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-1 466 080,00

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)		5,00	0,00	5,00	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	3,00	0,00	3,00	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)		79,00	1,30	80,30	66,70	4,00	70,70
Adjoint administratif pal 1 cl	C	27,00	0,00	27,00	24,20	0,00	24,20
Adjoint administratif pal 2 cl	C	16,00	0,80	16,80	15,70	0,00	15,70
Adjoint administratif terr.	C	11,00	0,50	11,50	9,00	2,00	11,00
Attaché	A	5,00	0,00	5,00	1,90	0,00	1,90
Attaché principal	A	4,00	0,00	4,00	2,90	1,00	3,90
Rédacteur	B	8,00	0,00	8,00	6,00	1,00	7,00
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		234,00	14,09	248,09	200,32	12,49	212,81
Adjoint technique pal 1 cl	C	31,00	1,62	32,62	31,63	0,00	31,63
Adjoint technique pal 2 cl	C	58,00	4,90	62,90	59,19	0,00	59,19
Adjoint technique territorial	C	80,00	6,77	86,77	57,70	10,69	68,39
Agent de maîtrise	C	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00
Agent de maîtrise principal	C	24,00	0,00	24,00	18,80	0,00	18,80
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,80	5,80	3,00	0,80	3,80
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		31,00	0,00	31,00	23,60	0,00	23,60
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	17,00	0,00	17,00	15,60	0,00	15,60
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		18,00	0,70	18,70	14,70	0,70	15,40
Auxil de puériculture pal 1 cl	C B	12,00	0,00	12,00	10,90	0,00	10,90
Auxil de puériculture pal 2 cl	C B	3,00	0,70	3,70	1,80	0,70	2,50
Infirmier soins gén hors class	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe sup	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sage-femme hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		10,00	0,00	10,00	6,80	2,00	8,80
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial A.P.S	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Opérateur A.P.S. qualifié	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		16,00	0,80	16,80	11,00	3,00	14,00
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 conservation pal 2c	B	1,00	0,80	1,80	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Attaché cons.	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Attaché principal conservation	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		15,00	3,97	18,97	18,06	0,00	18,06
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	3,00	0,80	3,80	3,80	0,00	3,80
Adjoint territorial animation	C	7,00	3,17	10,17	9,26	0,00	9,26
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	7,00	0,00	7,00
Brigadier-chef principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		412,00	20,86	432,86	348,18	23,19	371,37

(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	358	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	419	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-1	CDD
Attaché cons.	A	CULT	778	0,00	A	CDI
Attaché cons.	A	CULT	778	0,00	A	CDI
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDI
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	356	0,00	3-1	CDD
Chargé de mission		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur	A	TECH	821	0,00	A	CDI
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	364	0,00	3-1	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié	C	SP	362	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	513	0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	358	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	354	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 conservation pal 2c	B	CULT	567	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	499	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		
Collaborateur de cabinet		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
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
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
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
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	494	0,00	3-a°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-a°	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	
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
Elus Municipaux	Vade-mecum de l'élu municipal

(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	38 432 485,11
01/01/1979 - garantie d'emprunt	Immobilier Atlantic aménagement		société anonyme	4 031 981,91
01/01/2005 - garantie d'emprunt	Ecole Sainte Marie de Providence		Association	73 021,39
01/01/2007 - garantie d'emprunt	Régie inter quartiers		Association	3 692,30
01/01/2008 - garantie d'emprunt	Ligue protection des oiseaux		Association	104 105,28
01/01/2009 - garantie d'emprunt	Le CABESTAN		Association	1 060 569,68
01/01/2010 - garantie d'emprunt	L'Ordre de Malte		Association	799 857,40
16/02/2012 - garantie d'emprunt	HERMIONE LA FAYETTE		Association	594 425,74
01/01/2014 - garantie d'emprunt	SA d'HLM Foyer de Chte Mme		SA HLM	1 080 062,95
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
01/03/2021 - subventions	AAPIQ		Association	406 660,00
01/03/2021 - subventions	CCAS		Etablissement Public	1 115 400,00
01/03/2021 - subventions	Centre International de la Mer		Association	100 000,00
01/03/2021 - subventions	Crèche Sainte Marie		Organisme de droit privé	130 000,00
01/03/2021 - subventions	Theatre de la La Coupe d'Or		Association	438 297,27
01/03/2021 - subventions	Primevere Lesson ex AEL ACM maternel		Association	234 768,00
01/03/2021 - subventions	Ecole Providence		Ecole privée	99 335,96
01/03/2021 - subventions	Ecole st joseph		Ecole privée	90 853,09
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

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	27 247 197,27	18 044 095,78	5 177 214,49	4 025 887,00
RECETTES	27 247 197,27	18 175 853,36	4 356 902,84	4 714 441,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 432 633,98	31 438 039,10	392 017,19	3 602 577,69
RECETTES	35 432 633,98	35 676 185,45	0,00	-243 551,47

(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	328 210,17	96 990,90	85 549,21	145 670,06
RECETTES	328 210,17	142 754,23	0,00	185 455,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	755 970,94	698 279,32	8 351,68	49 339,94
RECETTES	755 970,94	723 780,18	0,00	32 190,76

BUDGET : VR 6 BUDGET CAMPING 01407 / N°SIRET : 21170299800333				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	181 386,77	126 316,94	41 879,32	13 190,51
RECETTES	181 386,77	120 335,40	0,00	61 051,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	517 507,00	414 852,99	0,00	102 654,01
RECETTES	517 507,00	453 166,60	0,00	64 340,40

BUDGET : VR 7 BUDGET LOTISSEMENTS 01408 / N°SIRET : 2117				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	376 040,10	263 333,33	0,00	112 706,77
RECETTES	376 040,10	14 385,03	263 333,33	98 321,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	471 723,43	277 718,36	0,00	194 005,07
RECETTES	471 723,43	284 166,66	0,00	187 556,77

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	273 724,74	164 851,17	0,00	108 873,57
RECETTES	273 724,74	137 946,80	0,00	135 777,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	321 161,15	269 680,68	296,47	51 184,00
RECETTES	321 161,15	269 680,50	3 580,47	47 900,18

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	598 406,93	237 938,97	25 453,07	335 014,89
RECETTES	598 406,93	67 242,34	2 360,00	528 804,59
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	152 782,60	75 220,61	0,00	77 561,99
RECETTES	152 782,60	106 677,88	0,00	46 104,72

(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	29 004 965,98	18 933 527,09	5 330 096,09	4 741 342,80
RECETTES	29 004 965,98	18 658 517,16	4 622 596,17	5 723 852,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 651 779,10	33 173 791,06	400 665,34	4 077 322,70
RECETTES	37 651 779,10	37 513 657,27	3 580,47	134 541,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	66 656 745,08	52 107 318,15	5 730 761,43	8 818 665,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	66 656 745,08	56 172 174,43	4 626 176,64	5 858 394,01

(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	29 004 965,98	18 933 527,09	5 330 096,09	4 741 342,80
RECETTES	29 004 965,98	18 658 517,16	4 622 596,17	5 723 852,65
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	37 651 779,10	33 173 791,06	400 665,34	4 077 322,70
RECETTES	37 651 779,10	37 513 657,27	3 580,47	134 541,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	66 656 745,08	52 107 318,15	5 730 761,43	8 818 665,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	66 656 745,08	56 172 174,43	4 626 176,64	5 858 394,01

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	33 749 793,00	-9,25	53,64	66,89	18 166 374,00	51,96
TFPNB	111 452,00	12,20	45,38	0,00	50 577,00	12,20
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33 861 245,00	0,00			18 216 951,00	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 :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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 2021

(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 ADMIN
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 698 279,32	G 723 780,18	G-A 25 500,86
	Section d'investissement	B 96 990,90	H 142 754,23	H-B 45 763,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 81 547,94 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 159 834,17 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 795 270,22	Q= G+H+I+J 1 107 916,52	=Q-P 312 646,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 8 351,68	K 0,00
	Section d'investissement	F 85 549,21	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 93 900,89	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 706 631,00	= G+I+K 805 328,12	98 697,12
	Section d'investissement	= B+D+F 182 540,11	= H+J+L 302 588,40	120 048,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 889 171,11	= G+H+I+J+K+L 1 107 916,52	218 745,41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 8 351,68	K 0,00
011	Charges à caractère général	8 351,68	
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 85 549,21	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		
20	Immobilisations incorporelles		4 900,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		80 649,21	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	305 276,94	249 250,58	11 728,25	8 351,68	35 946,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 934,00	251 294,46	0,00	0,00	7 639,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 500,00	14 088,65	0,00	0,00	3 411,35
Total des dépenses de gestion courante		581 710,94	514 633,69	11 728,25	8 351,68	46 997,32
66	Charges financières	9 894,00	8 101,38	1 241,77	0,00	550,85
67	Charges exceptionnelles	2 796,00	1 008,00	0,00	0,00	1 788,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	18 812,00	18 812,00			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		613 212,94	542 555,07	12 970,02	8 351,68	49 336,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	142 758,00	142 754,23			3,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		142 758,00	142 754,23			3,77
TOTAL		755 970,94	685 309,30	12 970,02	8 351,68	49 339,94
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	5 434,00	6 742,26	0,00	0,00	-1 308,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	567 579,00	623 399,38	671,74	0,00	-56 492,12
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	2,70	0,00	0,00	-2,70
Total des recettes de gestion courante		573 013,00	630 144,34	671,74	0,00	-57 803,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	76 542,00	78 096,10	0,00	0,00	-1 554,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		649 555,00	708 240,44	671,74	0,00	-59 357,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	24 868,00	14 868,00			10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 868,00	14 868,00			10 000,00
TOTAL		674 423,00	723 108,44	671,74	0,00	-49 357,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		81 547,94				

(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	10 000,00	2 000,00	4 900,00	3 100,00
21	Immobilisations corporelles	239 734,17	30 277,21	80 649,21	128 807,75
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	249 734,17	32 277,21	85 549,21	131 907,75
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	51 000,00	49 845,69	0,00	1 154,31
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	2 608,00			
	Total des dépenses financières	53 608,00	49 845,69	0,00	3 762,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	303 342,17	82 122,90	85 549,21	135 670,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	24 868,00	14 868,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	24 868,00	14 868,00		10 000,00
	TOTAL	328 210,17	96 990,90	85 549,21	145 670,06
	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)	25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
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	25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
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	25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	142 758,00	142 754,23		3,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 758,00	142 754,23		3,77
	TOTAL	168 376,00	142 754,23	0,00	25 621,77
	Pour information	159 834,17			
	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	260 978,83		260 978,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	251 294,46		251 294,46
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	14 088,65		14 088,65
66	Charges financières	9 343,15	0,00	9 343,15
67	Charges exceptionnelles	1 008,00	0,00	1 008,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	18 812,00	142 754,23	161 566,23
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		555 525,09	142 754,23	698 279,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	698 279,32
---	-------------------

	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	14 868,00	14 868,00
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)	49 845,69	0,00	49 845,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	30 277,21	0,00	30 277,21
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		82 122,90	14 868,00	96 990,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	96 990,90
--	------------------

(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	6 742,26		6 742,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	624 071,12		624 071,12
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	2,70		2,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 096,10	14 868,00	92 964,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		708 912,18	14 868,00	723 780,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	81 547,94
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	805 328,12
---	-------------------

	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		142 754,23	142 754,23
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	142 754,23	142 754,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	159 834,17
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	302 588,40
---	-------------------

(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) 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)	305 276,94	249 250,58	11 728,25	8 351,68	35 946,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 600,00	69 796,59	2 193,96	0,00	3 609,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 277,00	3 373,64	29,87	773,68	1 099,81
6064	Fournitures administratives	300,00	221,94	0,00	0,00	78,06
6066	Carburants	1 650,00	888,43	0,00	0,00	761,57
6068	Autres matières et fournitures	2 200,00	829,03	190,00	0,00	1 180,97
611	Sous-traitance générale	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00
6135	Locations mobilières	230,00	175,20	54,08	0,00	0,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	72 837,00	72 227,44	0,00	0,00	609,56
61551	Entretien matériel roulant	4 014,00	1 988,29	1 161,88	0,00	863,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 219,00	2 575,16	643,00	0,00	0,84
6156	Maintenance	13 866,00	8 440,04	3 166,00	348,00	1 911,96
6161	Multirisques	360,74	360,74	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	14 490,00	14 321,75	160,00	0,00	8,25
6226	Honoraires	700,00	0,00	660,00	0,00	40,00
6232	Echantillons	1 500,00	900,00	0,00	600,00	0,00
6256	Missions	280,00	258,85	0,00	0,00	21,15
6262	Frais de télécommunications	5 870,00	2 502,08	0,00	0,00	3 367,92
627	Services bancaires et assimilés	500,00	332,31	0,00	0,00	167,69
6281	Concours divers (cotisations)	1 400,00	1 396,50	0,00	0,00	3,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 800,00	13 862,46	2 936,55	0,00	0,99
6287	Remboursements de frais	18 376,00	0,00	0,00	0,00	18 376,00
6288	Autres	13 576,20	9 608,33	532,91	0,00	3 434,96
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	12 658,00	12 286,00	0,00	0,00	372,00
63512	Taxes foncières	32 423,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	520,00	482,80	0,00	0,00	37,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 934,00	251 294,46	0,00	0,00	7 639,54
6218	Autre personnel extérieur	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 250,00	1 201,03	0,00	0,00	48,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	780,00	750,57	0,00	0,00	29,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 350,00	1 307,19	0,00	0,00	42,81
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	470,00	450,30	0,00	0,00	19,70
6411	Salaires, appointements, commissions	151 249,00	147 053,04	0,00	0,00	4 195,96
6414	Indemnités et avantages divers	27 000,00	26 779,17	0,00	0,00	220,83
6415	Supplément familial	1 558,00	1 557,84	0,00	0,00	0,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 300,00	26 661,56	0,00	0,00	638,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 574,00	36 573,75	0,00	0,00	0,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 970,00	1 580,57	0,00	0,00	389,43
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	437,00	436,16	0,00	0,00	0,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	590,00	491,67	0,00	0,00	98,33
648	Autres charges de personnel	8 226,00	6 271,61	0,00	0,00	1 954,39
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 500,00	14 088,65	0,00	0,00	3 411,35
6541	Créances admises en non-valeur	17 000,00	14 087,56	0,00	0,00	2 912,44
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	1,09	0,00	0,00	498,91
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		581 710,94	514 633,69	11 728,25	8 351,68	46 997,32
66	Charges financières (b) (5)	9 894,00	8 101,38	1 241,77	0,00	550,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 071,00	9 520,48	0,00	0,00	550,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-177,00	-1 419,10	1 241,77	0,00	0,33
67	Charges exceptionnelles (c)	2 796,00	1 008,00	0,00	0,00	1 788,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 208,00	1 008,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 388,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	18 812,00	18 812,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	18 812,00	18 812,00			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		613 212,94	542 555,07	12 970,02	8 351,68	49 336,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	142 758,00	142 754,23			3,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	142 758,00	142 754,23			3,77



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	142 758,00	142 754,23			3,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	142 758,00	142 754,23			3,77
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	755 970,94	685 309,30	12 970,02	8 351,68	49 339,94
	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	1 241,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 419,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-177,33

(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)	5 434,00	6 742,26	0,00	0,00	-1 308,26
64198	Autres remboursements	5 434,00	6 742,26	0,00	0,00	-1 308,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	567 579,00	623 399,38	671,74	0,00	-56 492,12
706	Prestations de services	552 408,00	606 397,91	671,74	0,00	-54 661,65
7081	Services exploités intérêt du personnel	82,00	43,36	0,00	0,00	38,64
7083	Locations diverses	8 970,00	10 838,92	0,00	0,00	-1 868,92
7084	Mise à disposition de personnel facturée	6 119,00	6 119,19	0,00	0,00	-0,19
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	2,70	0,00	0,00	-2,70
7588	Autres	0,00	2,70	0,00	0,00	-2,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		573 013,00	630 144,34	671,74	0,00	-57 803,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	76 542,00	78 096,10	0,00	0,00	-1 554,10
7711	Dédits et pénalités perçus	272,00	272,46	0,00	0,00	-0,46
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	45,14	0,00	0,00	-45,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	270,00	1 773,50	0,00	0,00	-1 503,50
774	Subventions exceptionnelles	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		649 555,00	708 240,44	671,74	0,00	-59 357,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	24 868,00	14 868,00			10 000,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00			10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 868,00	14 868,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 868,00	14 868,00			10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		674 423,00	723 108,44	671,74	0,00	-49 357,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		81 547,94				

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)	10 000,00	2 000,00	4 900,00	3 100,00
2031	Frais d'études	7 000,00	2 000,00	4 900,00	100,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	239 734,17	30 277,21	80 649,21	128 807,75
2135	Installations générales, agencements	77 220,74	2 160,74	70 762,01	4 297,99
2151	Installations complexes spécialisées	123 295,62	2 330,00	5 809,20	115 156,42
2153	Installations à caractère spécifique	26 578,47	24 415,73	0,00	2 162,74
2154	Matériel industriel	2 559,00	0,00	2 500,00	59,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 400,00	500,40	906,00	4 993,60
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 180,34	870,34	672,00	638,00
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		249 734,17	32 277,21	85 549,21	131 907,75
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	51 000,00	49 845,69	0,00	1 154,31
1641	Emprunts en euros	51 000,00	49 845,69	0,00	1 154,31
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	2 608,00			
Total des dépenses financières		53 608,00	49 845,69	0,00	3 762,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		303 342,17	82 122,90	85 549,21	135 670,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 868,00	14 868,00		10 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	14 868,00	14 868,00		0,00
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	1 680,00	1 680,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	200,00	200,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 474,00	4 474,00		0,00
	Charges transférées	10 000,00	0,00		10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		24 868,00	14 868,00		10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		328 210,17	96 990,90	85 549,21	145 670,06
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)	25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
1641	Emprunts en euros	25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
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		25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
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		25 618,00	0,00	0,00	25 618,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	142 758,00	142 754,23		3,77
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, ..	1 414,00	1 413,27		0,73
28151	Installations complexes spécialisées	61 090,00	61 089,31		0,69
28153	Installations à caractère spécifique	12 410,00	12 409,59		0,41
28154	Matériel industriel	8 850,00	8 849,33		0,67
28182	Matériel de transport	9 781,00	9 781,00		0,00
28188	Autres	5 582,00	5 581,10		0,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		142 758,00	142 754,23		3,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		142 758,00	142 754,23		3,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		168 376,00	142 754,23	0,00	25 621,77
Pour information		159 834,17			
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)					762 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					762 000,00									
60010	DEXIA CL	07/09/2011	28/10/2011	01/02/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	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	4,129	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	4,479	EUR	S	P	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	4,422	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	3,628	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 %	1,951	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	1,468	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	0,571	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					762 000,00									

(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		293 152,61					49 845,69	9 520,48	0,00	1 241,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		293 152,61					49 845,69	9 520,48	0,00	1 241,77
60010	N	0,00	A-1	41 470,98	4,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 178,29	2 193,43	0,00	324,20
90020-2018	N	0,00	A-1	35 574,25	4,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,000	7 341,27	0,00	0,00	0,00
90022-2018	N	0,00	A-1	32 363,22	14,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	1 538,18	1 398,95	0,00	201,24
90024-2018	N	0,00	A-1	37 452,37	5,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	5 740,13	1 036,62	0,00	187,26
90026-2018	N	0,00	A-1	11 569,20	0,97	F	Taux fixe à 4.43 %	4,425	11 073,21	881,77	0,00	12,81
90030-2018	N	0,00	A-1	47 889,26	5,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	6 841,28	2 270,19	0,00	318,26
90031-2018	N	0,00	A-1	18 666,66	6,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	2 666,68	727,93	0,00	109,52
90032-2018	N	0,00	A-1	26 666,67	7,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	3 333,33	593,43	0,00	2,89
90033-2018	N	0,00	A-1	17 500,00	8,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	2 000,00	273,76	0,00	63,17
90035-2018	N	0,00	A-1	24 000,00	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	2 133,32	144,40	0,00	22,42
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

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
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		293 152,61					49 845,69	9 520,48	0,00	1 241,77

(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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	293 152,61	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)	18 812,00		18 754,00	37 566,00	0,00	37 566,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	10/07/2020	18 754,00	18 754,00	0,00	18 754,00
RISQUES IMPAYÉS	18 812,00	30/06/2021	0,00	18 812,00	0,00	18 812,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	18 812,00		18 754,00	37 566,00	0,00	37 566,00

(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		68 476,00	64 713,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		51 000,00	49 845,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 000,00	49 845,69
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)		17 476,00	14 868,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	14 868,00	14 868,00
020	Dépenses imprévues	2 608,00	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	64 713,69	85 549,21	0,00	150 262,90

(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		142 758,00	142 754,23
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)		142 758,00	142 754,23
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, ..	1 414,00	1 413,27
28151	Installations complexes spécialisées	61 090,00	61 089,31
28153	Installations à caractère spécifique	12 410,00	12 409,59
28154	Matériel industriel	8 850,00	8 849,33
28182	Matériel de transport	9 781,00	9 781,00
28188	Autres	5 582,00	5 581,10
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	142 754,23	0,00	159 834,17	0,00	302 588,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 150 262,90
Ressources propres disponibles	IV 302 588,40
Solde	V = IV – II (3) 152 325,50

(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				
14/01/2021	PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-110CX PROCORE	379,42	0,00	1
14/01/2021	RIVETEUSE 1946T	202,50	0,00	1
14/01/2021	PERCEUSE VISSEUSE SS FIL GSR18V55	288,42	0,00	1
14/01/2021	RESEAU EAU PONTON K	25,71	0,00	1
02/02/2021	LECTEUR BADGES + BADGES	336,00	0,00	1
12/02/2021	CABLE DE LEVAGE POUR POTENCE	1 263,50	0,00	20
10/03/2021	INSTALLATIONS SOLAIRES	1 000,40	0,00	20
16/03/2021	LECTEUR BADGES + BADGES - ACCES DOUCHES	190,00	0,00	1
09/04/2021	GUIRLANDE BALISAGE PONTON VISITEUR	214,27	0,00	1
09/04/2021	RELAIS FINDER POUR BALISAGE PONTON	1 008,00	0,00	1
11/05/2021	PORTE GARAGE BASCULANTE HORMANN 2050X2490	1 160,34	0,00	20
30/06/2021	BRISE SOLEIL - BUREAUX CAPITAINERIE	8 560,00	0,00	20
06/08/2021	GRUE (2151)	2 000,00	0,00	30
10/09/2021	BRISE SOLEIL COULISSANT (CAPITAINERIE)	12 818,25	0,00	20
03/11/2021	MATERIEL DE CALAGE	330,00	0,00	1
01/12/2021	ECRAN IYAMA PROLITE 32" + SUPPORT MOBILE	500,40	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		30 277,21	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)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	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)		6,00	0,00	6,00	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		
Adjoint technique territorial Contrat P.E.C	C	TECH OTR	354 0	0,00 0,00	3-1 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 :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « 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 2021

(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 ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE**

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 414 852,99	G 453 166,60	G-A 38 313,61
	Section d'investissement	B 126 316,94	H 120 335,40	H-B -5 981,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 70 976,21 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 60 086,77 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 541 169,93	Q= G+H+I+J 704 564,98	=Q-P 163 395,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 41 879,32	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 41 879,32	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 414 852,99	= G+I+K 524 142,81	109 289,82
	Section d'investissement	= B+D+F 168 196,26	= H+J+L 180 422,17	12 225,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 583 049,25	= G+H+I+J+K+L 704 564,98	121 515,73

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 41 879,32	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	
20	Immobilisations incorporelles	2 840,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 039,32	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	167 340,00	89 519,72	8 545,45	0,00	69 274,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 392,00	187 984,26	0,00	0,00	29 407,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	53,63	0,00	0,00	146,37
Total des dépenses de gestion courante		384 932,00	277 557,61	8 545,45	0,00	98 828,94
66	Charges financières	5 803,00	4 361,93	597,04	0,00	844,03
67	Charges exceptionnelles	5 200,00	3 183,56	0,00	0,00	2 016,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	272,00	272,00			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		396 207,00	285 375,10	9 142,49	0,00	101 689,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	121 300,00	120 335,40			964,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		121 300,00	120 335,40			964,60
TOTAL		517 507,00	405 710,50	9 142,49	0,00	102 654,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	7 109,96	11 461,58	0,00	0,00	-4 351,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	377 315,00	335 227,06	0,00	0,00	42 087,94
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	77 572,85	0,00	0,00	-54 572,85
Total des recettes de gestion courante		407 424,96	424 261,49	0,00	0,00	-16 836,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 860,83	25 660,11	0,00	0,00	10 200,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		443 285,79	449 921,60	0,00	0,00	-6 635,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 245,00	3 245,00			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		3 245,00	3 245,00			0,00
TOTAL		446 530,79	453 166,60	0,00	0,00	-6 635,81
Pour information		70 976,21				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	10 000,00	2 160,00	2 840,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	125 755,77	82 072,34	39 039,32	4 644,11
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	135 755,77	84 232,34	41 879,32	9 644,11
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	40 386,00	38 839,60	0,00	1 546,40
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	2 000,00			
	Total des dépenses financières	42 386,00	38 839,60	0,00	3 546,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	178 141,77	123 071,94	41 879,32	13 190,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 245,00	3 245,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 245,00	3 245,00		0,00
	TOTAL	181 386,77	126 316,94	41 879,32	13 190,51
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	121 300,00	120 335,40		964,60
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	121 300,00	120 335,40		964,60
	TOTAL	121 300,00	120 335,40	0,00	964,60
	Pour information	60 086,77			
	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	98 065,17		98 065,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 984,26		187 984,26
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	53,63		53,63
66	Charges financières	4 958,97	0,00	4 958,97
67	Charges exceptionnelles	3 183,56	0,00	3 183,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	272,00	120 335,40	120 607,40
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		294 517,59	120 335,40	414 852,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	414 852,99
---	-------------------

	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)	38 839,60	0,00	38 839,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 160,00	0,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles (6)	82 072,34	0,00	82 072,34
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		123 071,94	3 245,00	126 316,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	126 316,94
--	-------------------

(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	11 461,58		11 461,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	335 227,06		335 227,06
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	77 572,85		77 572,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 660,11	3 245,00	28 905,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		449 921,60	3 245,00	453 166,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	70 976,21
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	524 142,81
---	-------------------

	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		120 335,40	120 335,40
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	120 335,40	120 335,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	60 086,77
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 422,17
---	-------------------

(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)	167 340,00	89 519,72	8 545,45	0,00	69 274,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	37 803,00	22 615,56	0,00	0,00	15 187,44
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 972,00	11 561,81	174,11	0,00	236,08
6064	Fournitures administratives	71,00	53,52	0,00	0,00	17,48
6066	Carburants	2 038,00	1 207,76	0,00	0,00	830,24
6068	Autres matières et fournitures	6 252,00	5 486,99	609,84	0,00	155,17
607	Achats de marchandises	2 599,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00
611	Sous-traitance générale	11 315,00	6 630,00	0,00	0,00	4 685,00
6135	Locations mobilières	300,00	148,72	13,52	0,00	137,76
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	746,00	0,00	0,00	1 254,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 050,00	2 052,59	1 694,07	0,00	303,34
6156	Maintenance	3 947,00	3 415,69	205,00	0,00	326,31
6161	Multirisques	310,00	308,97	0,00	0,00	1,03
617	Etudes et recherches	3 530,00	1 177,31	0,00	0,00	2 352,69
618	Divers	500,00	85,43	0,00	0,00	414,57
6231	Annonces et insertions	600,00	510,00	0,00	0,00	90,00
6232	Echantillons	2 840,00	2 450,00	0,00	0,00	390,00
6236	Catalogues et imprimés	510,00	0,00	442,21	0,00	67,79
6238	Divers	2 000,00	870,60	0,00	0,00	1 129,40
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	1 480,00	703,43	0,00	0,00	776,57
627	Services bancaires et assimilés	1 734,00	1 366,54	0,00	0,00	367,46
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 728,32	0,00	0,00	1 271,68
6282	Frais de gardiennage	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 500,00	2 982,64	0,00	0,00	7 517,36
6287	Remboursements de frais	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6288	Autres	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	138,00	0,00	0,00	62,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	32 000,00	23 279,84	5 406,70	0,00	3 313,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 392,00	187 984,26	0,00	0,00	29 407,74
6218	Autre personnel extérieur	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 170,00	1 060,33	0,00	0,00	109,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	730,00	662,49	0,00	0,00	67,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 200,00	1 108,05	0,00	0,00	91,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	440,00	397,49	0,00	0,00	42,51
6411	Salaires, appointements, commissions	139 990,00	115 324,75	0,00	0,00	24 665,25
6414	Indemnités et avantages divers	21 184,00	20 121,22	0,00	0,00	1 062,78
6415	Supplément familial	30,00	24,43	0,00	0,00	5,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 760,00	32 041,42	0,00	0,00	1 718,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 460,00	10 894,59	0,00	0,00	565,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 110,00	4 572,68	0,00	0,00	537,32
6458	Cotisations autres organismes sociaux	80,00	78,43	0,00	0,00	1,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	83,33	0,00	0,00	16,67
648	Autres charges de personnel	2 108,00	1 585,05	0,00	0,00	522,95
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	53,63	0,00	0,00	146,37
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	51,00	0,00	0,00	49,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	2,63	0,00	0,00	97,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		384 932,00	277 557,61	8 545,45	0,00	98 828,94
66	Charges financières (b) (5)	5 803,00	4 361,93	597,04	0,00	844,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 900,00	5 056,13	0,00	0,00	843,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-97,00	-694,20	597,04	0,00	0,16
67	Charges exceptionnelles (c)	5 200,00	3 183,56	0,00	0,00	2 016,44
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 000,00	3 183,56	0,00	0,00	816,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	272,00	272,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	272,00	272,00			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		396 207,00	285 375,10	9 142,49	0,00	101 689,41



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	121 300,00	120 335,40			964,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	121 300,00	120 335,40			964,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		121 300,00	120 335,40			964,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		121 300,00	120 335,40			964,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		517 507,00	405 710,50	9 142,49	0,00	102 654,01
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	597,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	694,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-97,16

(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)	7 109,96	11 461,58	0,00	0,00	-4 351,62
64198	Autres remboursements	7 109,96	11 461,58	0,00	0,00	-4 351,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	377 315,00	335 227,06	0,00	0,00	42 087,94
706	Prestations de services	356 000,00	334 883,96	0,00	0,00	21 116,04
7083	Locations diverses	300,00	343,10	0,00	0,00	-43,10
7084	Mise à disposition de personnel facturée	21 015,00	0,00	0,00	0,00	21 015,00
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	77 572,85	0,00	0,00	-54 572,85
753	Reversement taxe de séjour	23 000,00	20 389,85	0,00	0,00	2 610,15
7588	Autres	0,00	57 183,00	0,00	0,00	-57 183,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		407 424,96	424 261,49	0,00	0,00	-16 836,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	35 860,83	25 660,11	0,00	0,00	10 200,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	16 198,00	238,32	0,00	0,00	15 959,68
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	417,15	0,00	0,00	-417,15
774	Subventions exceptionnelles	19 362,83	19 362,83	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	300,00	5 641,81	0,00	0,00	-5 341,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		443 285,79	449 921,60	0,00	0,00	-6 635,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 245,00	3 245,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 245,00	3 245,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 245,00	3 245,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		446 530,79	453 166,60	0,00	0,00	-6 635,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 976,21				

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)	10 000,00	2 160,00	2 840,00	5 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	2 160,00	2 840,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	125 755,77	82 072,34	39 039,32	4 644,11
2135	Installations générales, agencements	20 525,61	20 525,61	0,00	0,00
2138	Autres constructions	33 600,00	0,00	33 595,32	4,68
2153	Installations à caractère spécifique	61 716,57	55 955,10	5 444,00	317,47
2182	Matériel de transport	700,00	700,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 213,59	4 891,63	0,00	4 321,96
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		135 755,77	84 232,34	41 879,32	9 644,11
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	40 386,00	38 839,60	0,00	1 546,40
1641	Emprunts en euros	26 100,00	24 553,60	0,00	1 546,40
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	2 000,00			
Total des dépenses financières		42 386,00	38 839,60	0,00	3 546,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		178 141,77	123 071,94	41 879,32	13 190,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 245,00	3 245,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 245,00	3 245,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	992,00	992,00		0,00
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		3 245,00	3 245,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		181 386,77	126 316,94	41 879,32	13 190,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	121 300,00	120 335,40		964,60
28121	Aménagement Terrains nus	14 963,00	14 010,61		952,39
28131	Bâtiments	15 548,00	15 538,49		9,51
28135	Installations générales, agencements, ..	23 976,00	23 976,00		0,00
28138	Autres constructions	1 041,00	1 040,52		0,48
28151	Installations complexes spécialisées	2 426,00	2 426,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	35 857,00	35 856,08		0,92
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	1 039,00	1 038,52		0,48
28188	Autres	7 294,00	7 293,18		0,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		121 300,00	120 335,40		964,60
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 300,00	120 335,40		964,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		121 300,00	120 335,40	0,00	964,60
Pour information		60 086,77			
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)					366 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					366 000,00									
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	4,856	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	4,129	EUR	A	P	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	4,422	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	0,712	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	0,427	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)					100 000,00									

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							
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					466 000,00											

(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		145 182,71					24 553,60	5 056,13	0,00	597,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		145 182,71					24 553,60	5 056,13	0,00	597,04
70004	N	0,00	A-1	47 021,94	3,91	F	Taux fixe à 3.14 %	3,132	10 874,62	1 817,95	0,00	123,04
70005	N	0,00	A-1	41 470,98	4,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 178,29	2 193,43	0,00	324,20
90020-2018	N	0,00	A-1	13 682,41	4,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,000	2 823,57	0,00	0,00	0,00
90022-2018	N	0,00	A-1	12 945,29	14,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	615,27	559,58	0,00	80,49
90030-2018	N	0,00	A-1	7 183,39	5,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	1 026,20	340,52	0,00	47,74
90034-2018	N	0,00	A-1	13 895,37	10,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,708	1 302,33	104,44	0,00	15,07
90037	N	0,00	A-1	8 983,33	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	733,32	40,21	0,00	6,50
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		28 572,00					14 286,00	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		28 572,00					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
70006	N	0,00	A-1	28 572,00	1,53	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		173 754,71					38 839,60	5 056,13	0,00	597,04

(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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	173 754,71	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 €	2021-02-24

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	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 - MATERIEL ET INSTALL. INDUSTRIELLES	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - MOBILHOMES	7	24/02/2021

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		272,00	272,00	0,00	272,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	272,00	272,00	0,00	272,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		272,00	272,00	0,00	272,00

(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		45 631,00	42 084,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		40 386,00	38 839,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 100,00	24 553,60
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)		5 245,00	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	3 245,00	3 245,00
020	Dépenses imprévues	2 000,00	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	42 084,60	41 879,32	0,00	83 963,92

(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		121 300,00	120 335,40
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)		121 300,00	120 335,40
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	14 963,00	14 010,61
28131	Bâtiments	15 548,00	15 538,49
28135	Installations générales, agencements, ..	23 976,00	23 976,00
28138	Autres constructions	1 041,00	1 040,52
28151	Installations complexes spécialisées	2 426,00	2 426,00
28153	Installations à caractère spécifique	35 857,00	35 856,08
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	1 039,00	1 038,52
28188	Autres	7 294,00	7 293,18
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	120 335,40	0,00	60 086,77	0,00	180 422,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 83 963,92
Ressources propres disponibles	IV 180 422,17
Solde	V = IV – II (3) 96 458,25

(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				
02/02/2021	KIT EQUIPEMENT MH (saison 2021) x 3	536,08	0,00	1
02/02/2021	KIT VAISSELLE MH (SAISON 2021) X 3	578,10	0,00	1
02/02/2021	GRILL PAIN PROLINE (SAISON 2021) X3	47,66	0,00	1
02/02/2021	FOUR MO PROLINE 20L - (SAISON 2021) X3	172,02	0,00	1
09/02/2021	MOBIL HOME 2/3P (X3) - CAHITA RIVIERA	45 114,00	0,00	7
10/03/2021	TERRASSES 4.5 X 2.5 - 2021	7 095,00	0,00	7
10/03/2021	TRAVAUX RESEAUX EAU / EP / EU	16 087,27	0,00	20
24/03/2021	TV LCD LED 47CM - LISTO - (3) - DLED-HD608	429,22	0,00	1
24/03/2021	CABLAGE ANTENNE MH N° 25 26 27	343,33	0,00	1
07/04/2021	PERCEUSE VISSEUSE BATT 3AH - GSR18V-28	199,42	0,00	1
16/06/2021	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG (5)	162,00	0,00	1
16/07/2021	ALIMENTATION NVX MOBIL HOMES (3)	3 558,93	0,00	20
11/10/2021	REFRIGERATEUR 1P - 163 L - RF190A++ - MH17	235,95	0,00	1
27/10/2021	TAILLE HAIES HELION2 63 CM + BATTERIE	2 136,70	0,00	10
22/11/2021	PANNEAU DE DOUCHE (8)	3 168,00	0,00	1
01/12/2021	VELOS CONFORT 2019 (8)	700,00	0,00	1
15/12/2021	PERCEUSE VISSEUSE BOSCH - GSR18V-60C	309,95	0,00	1
15/12/2021	MEULEUSE BOSCH - GWX14-125	198,40	0,00	1
15/12/2021	SCIE SAUTEUSE BOSCH - GST160	265,28	0,00	1
15/12/2021	PONCEUSE ORBITALE BOSCH - GEX 34-125	218,43	0,00	1
15/12/2021	COFFRET DEPANNAGE	300,72	0,00	1
15/12/2021	PERFORATEUR BOSCH GBH2-25	215,88	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		82 072,34	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)		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	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)		3,00	0,00	3,00	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 principal 2 cl	B	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial Contrat P.E.C	C	TECH OTR	354 0	0,00 0,00	3-a° A	CDD A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES
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 :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « 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 2021

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	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

- 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
DEL2022_076_1-DE

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.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	277 718,36	G	284 166,66
	Section d'investissement	B	263 333,33	H	14 385,03

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	90 713,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	57 540,10 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	598 591,79	= G+H+I+J	389 265,12

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	263 333,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	263 333,33

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	277 718,36	= G+I+K	374 880,09
	Section d'investissement	= B+D+F	320 873,43	= H+J+L	277 718,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	598 591,79	= G+H+I+J+K+L	652 598,45

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	263 333,33
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		263 333,33
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

Envoyé en préfecture le 17/06/2022
 Reçu en préfecture le 17/06/2022
 Affiché le 20/06/2022
 ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
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	318 500,00	263 333,33	0,00	0,00	55 166,67
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	95 683,33	0,00	0,00	0,00	95 683,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		414 183,33	263 333,33	0,00	0,00	150 850,00
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	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		414 183,33	263 333,33	0,00	0,00	150 850,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	57 540,10	14 385,03			43 155,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		57 540,10	14 385,03			43 155,07
TOTAL		471 723,43	277 718,36	0,00	0,00	194 005,07
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾ 0,00				

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	62 500,00	20 833,33	0,00	0,00	41 666,67
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	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		62 510,00	20 833,33	0,00	0,00	41 676,67
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		62 510,00	20 833,33	0,00	0,00	41 676,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	318 500,00	263 333,33			55 166,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		318 500,00	263 333,33			55 166,67
TOTAL		381 010,00	284 166,66	0,00	0,00	96 843,34
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾ 90 713,43				

(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)	318 500,00	263 333,33		55 166,67
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	318 500,00	263 333,33		55 166,67
	TOTAL	318 500,00	263 333,33	0,00	55 166,67
	Pour information	(2) 57 540,10			
	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)	318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
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	318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
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	318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	57 540,10	14 385,03		43 155,07
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	57 540,10	14 385,03		43 155,07
	TOTAL	376 040,10	14 385,03	263 333,33	98 321,74

Envoyé en préfecture le 17/06/2022
 Reçu en préfecture le 17/06/2022
 Affiché le 20/06/2022
 ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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	263 333,33		263 333,33
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	0,00		0,00
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	Production stockée (ou déstockage) (3)		14 385,03	14 385,03
Dépenses de fonctionnement – Total		263 333,33	14 385,03	277 718,36
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	Provisions pour risques et charges (5)		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	Neutral. et régul. d'opérations (5)		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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des 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 (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	263 333,33	263 333,33
Dépenses d'investissement – Total		0,00	263 333,33	263 333,33
Pour information				57 540,10
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				57 540,10

(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	20 833,33		20 833,33
71	Production stockée (ou déstockage)		263 333,33	263 333,33
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	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
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		20 833,33	263 333,33	284 166,66
Pour information				90 713,43
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	318 500,00	263 333,33	0,00	0,00	55 166,67
6015	Terrains à aménager	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	316 000,00	263 333,33	0,00	0,00	52 666,67
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	95 683,33	0,00	0,00	0,00	95 683,33
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	95 673,33	0,00	0,00	0,00	95 673,33
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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)		414 183,33	263 333,33	0,00	0,00	150 850,00
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		414 183,33	263 333,33	0,00	0,00	150 850,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	57 540,10	14 385,03			43 155,07
71355	Variat° stocks terrains aménagés	57 540,10	14 385,03			43 155,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		57 540,10	14 385,03			43 155,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		57 540,10	14 385,03			43 155,07
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		471 723,43	277 718,36	0,00	0,00	194 005,07
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

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	62 500,00	20 833,33	0,00	0,00	41 666,67
7015	Ventes de terrains aménagés	62 500,00	20 833,33	0,00	0,00	41 666,67
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	0,00	0,00	0,00	10,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		62 510,00	20 833,33	0,00	0,00	41 676,67
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		62 510,00	20 833,33	0,00	0,00	41 676,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	318 500,00	263 333,33			55 166,67
7133	Variat° en-cours de production biens	318 500,00	0,00			318 500,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	0,00	263 333,33			-263 333,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		318 500,00	263 333,33			55 166,67
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		381 010,00	284 166,66	0,00	0,00	96 843,34
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		90 713,43				

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)	318 500,00	263 333,33		55 166,67
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	318 500,00	263 333,33		55 166,67
3555	Terrains aménagés	318 500,00	263 333,33		55 166,67
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		318 500,00	263 333,33		55 166,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		318 500,00	263 333,33	0,00	55 166,67
Pour information		57 540,10			
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 RECETTES

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)	318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
168741	Dettes - Communes membres du GFP	318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
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		318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
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		318 500,00	0,00	263 333,33	55 166,67
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	57 540,10	14 385,03		43 155,07
3555	Terrains aménagés	57 540,10	14 385,03		43 155,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		57 540,10	14 385,03		43 155,07
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		57 540,10	14 385,03		43 155,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		376 040,10	14 385,03	263 333,33	98 321,74
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	57 540,10	57 540,10

(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	263 333,33	0,00	0,00	263 333,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 57 540,10
Ressources propres disponibles	IV 263 333,33
Solde	V = IV – II (3) 205 793,23

(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 :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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 2021

(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 269 680,68	G 269 680,50	G-A -0,18
	Section d'investissement	B 164 851,17	H 137 946,80	H-B -26 904,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 3 060,15 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 26 680,70 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 437 592,00	Q= G+H+I+J 434 308,00	=Q-P -3 284,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 296,47	K 3 580,47
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 296,47	= K+L 3 580,47

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 273 037,30	= G+I+K 273 260,97	223,67
	Section d'investissement	= B+D+F 164 851,17	= H+J+L 164 627,50	-223,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 437 888,47	= G+H+I+J+K+L 437 888,47	0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 296,47	K 3 580,47
011	Charges à caractère général	296,47	
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		3 580,47
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 0,00	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		
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
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) 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	157 799,00	92 600,76	22 562,84	296,47	42 338,93
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	0,18	0,00	0,00	499,82
Total des dépenses de gestion courante		158 299,00	92 600,94	22 562,84	296,47	42 838,75
66	Charges financières	9 348,00	8 705,03	487,07	0,00	155,90
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 258,00	15 258,00			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		185 905,00	116 563,97	23 049,91	296,47	45 994,65
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	132 196,00	130 066,80			2 129,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		132 196,00	130 066,80			2 129,20
TOTAL		318 101,00	246 630,77	23 049,91	296,47	48 123,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		3 060,15				

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	247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
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		247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
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		247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
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		321 161,15	217 310,87	52 369,63	3 580,47	47 900,18
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	62 000,00	4 260,00	0,00	57 740,00
21	Immobilisations corporelles	80 065,74	29 433,64	0,00	50 632,10
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	142 065,74	33 693,64	0,00	108 372,10
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	50 311,00	49 810,06	0,00	500,94
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	50 311,00	49 810,06	0,00	500,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	192 376,74	83 503,70	0,00	108 873,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	73 468,00	73 467,47		0,53
041	Opérations patrimoniales (2)	7 880,00	7 880,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	81 348,00	81 347,47		0,53
	TOTAL	273 724,74	164 851,17	0,00	108 873,57
	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)	106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
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	106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
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	106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	132 196,00	130 066,80		2 129,20
041	Opérations patrimoniales (2)	7 880,00	7 880,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	140 076,00	137 946,80		2 129,20
	TOTAL	247 044,04	137 946,80	0,00	109 097,24
	Pour information	26 680,70			
	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	115 163,60		115 163,60
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	0,18		0,18
66	Charges financières	9 192,10	0,00	9 192,10
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 258,00	130 066,80	145 324,80
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		139 613,88	130 066,80	269 680,68

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 060,15
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	272 740,83
---	-------------------

	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)	4 260,00	0,00	4 260,00
21	Immobilisations corporelles (6)	29 433,64	7 880,00	37 313,64
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		83 503,70	81 347,47	164 851,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	164 851,17
--	-------------------

(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) 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	196 213,03		196 213,03
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		196 213,03	73 467,47	269 680,50

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	269 680,50
---	-------------------

	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	7 880,00	7 880,00
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		130 066,80	130 066,80
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	137 946,80	137 946,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	26 680,70
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 627,50
---	-------------------

(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) 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)	157 799,00	92 600,76	22 562,84	296,47	42 338,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	107 700,00	66 142,44	17 516,33	0,00	24 041,23
611	Sous-traitance générale	25 000,00	23 174,70	0,00	0,00	1 825,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 709,00	3 283,62	5 046,51	0,00	378,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	300,00	0,00	0,00	296,47	3,53
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6288	Autres	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
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	0,18	0,00	0,00	499,82
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,18	0,00	0,00	499,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		158 299,00	92 600,94	22 562,84	296,47	42 838,75
66	Charges financières (b) (5)	9 348,00	8 705,03	487,07	0,00	155,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 470,00	9 314,42	0,00	0,00	155,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-122,00	-609,39	487,07	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)	15 258,00	15 258,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000,00	15 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	258,00	258,00			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		185 905,00	116 563,97	23 049,91	296,47	45 994,65
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	132 196,00	130 066,80			2 129,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	132 196,00	130 066,80			2 129,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		132 196,00	130 066,80			2 129,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		132 196,00	130 066,80			2 129,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		318 101,00	246 630,77	23 049,91	296,47	48 123,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		3 060,15				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	487,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	609,39
= 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	247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
706	Prestations de services	247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
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		247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
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		247 693,15	143 843,40	52 369,63	3 580,47	47 899,65
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)		321 161,15	217 310,87	52 369,63	3 580,47	47 900,18
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)	62 000,00	4 260,00	0,00	57 740,00
2031	Frais d'études	62 000,00	4 260,00	0,00	57 740,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	80 065,74	29 433,64	0,00	50 632,10
2135	Installations générales, agencements	56 488,50	27 857,40	0,00	28 631,10
2153	Installations à caractère spécifique	19 577,24	1 576,24	0,00	18 001,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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		142 065,74	33 693,64	0,00	108 372,10
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	50 311,00	49 810,06	0,00	500,94
1641	Emprunts en euros	50 311,00	49 810,06	0,00	500,94
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		50 311,00	49 810,06	0,00	500,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		192 376,74	83 503,70	0,00	108 873,04
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)	7 880,00	7 880,00		0,00
2135	Installations générales, agencements	7 880,00	7 880,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		81 348,00	81 347,47		0,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		273 724,74	164 851,17	0,00	108 873,57
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)	106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
1641	Emprunts en euros	106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
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		106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
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		106 968,04	0,00	0,00	106 968,04
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	132 196,00	130 066,80		2 129,20
28031	Frais d'études	2 809,00	1 580,00		1 229,00
28131	Bâtiments	15 988,00	15 988,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	111 867,00	111 866,80		0,20
28153	Installations à caractère spécifique	900,00	0,00		900,00
28188	Autres	632,00	632,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		132 196,00	130 066,80		2 129,20
041	Opérations patrimoniales (6)	7 880,00	7 880,00		0,00
2031	Frais d'études	7 880,00	7 880,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 076,00	137 946,80		2 129,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		247 044,04	137 946,80	0,00	109 097,24
Pour information		26 680,70			
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	3,835	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	0,571	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	1,644	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 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022



ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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		338 030,14					49 810,06	9 314,42	0,00	487,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		338 030,14					49 810,06	9 314,42	0,00	487,07
40001	N	0,00	A-1	108 030,14	2,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,822	36 010,06	5 520,34	0,00	340,29
90035-2018	N	0,00	A-1	9 000,00	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	800,00	54,14	0,00	8,41
90036	N	0,00	A-1	221 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	13 000,00	3 739,94	0,00	138,37
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		338 030,14					49 810,06	9 314,42	0,00	487,07

(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 déduction fixe).
- (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 17/06/2022
Reçu en préfecture le 17/06/2022
Affiché le 20/06/2022 le pourcentage 
ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-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	338 030,14	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
L	BUDGET ANNEXE - MATERIEL ET INSTALL. INDUSTRIELLES	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		258,00	258,00	0,00	258,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	258,00	258,00	0,00	258,00
Dépréciations (2)	0,00		52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00
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	0,00	12/03/2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
CHAUDIERE	0,00	24/02/2021	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		52 758,00	52 758,00	0,00	52 758,00

(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		123 779,00	123 277,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 311,00	49 810,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 311,00	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	0,00	0,00	123 277,53

(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		132 196,00	130 066,80
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)		132 196,00	130 066,80
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	2 809,00	1 580,00
28131	Bâtiments	15 988,00	15 988,00
28135	Installations générales, agencements, ..	111 867,00	111 866,80
28153	Installations à caractère spécifique	900,00	0,00
28188	Autres	632,00	632,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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	130 066,80	0,00	26 680,70	0,00	156 747,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 123 277,53
Ressources propres disponibles	IV 156 747,50
Solde	V = IV – II (3) 33 469,97

(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				
11/01/2021	COMPTEURS CPAM	1 576,24	0,00	20
10/03/2021	TRAVAUX CHAUDIERE BOIS	27 857,40	0,00	20
16/08/2021	ETUDE EXTENSION RESEAU SITE FOURRIERS	7 880,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		37 313,64	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 :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « 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 2021

(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 ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 75 220,61	G 106 677,88	G-A 31 457,27
	Section d'investissement	B 237 938,97	H 67 242,34	H-B -170 696,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 42 295,60 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 153 605,06 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 313 159,58	Q= G+H+I+J 369 820,88	=Q-P 56 661,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 25 453,07	L 2 360,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 25 453,07	= K+L 2 360,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 75 220,61	= G+I+K 148 973,48	73 752,87
	Section d'investissement	= B+D+F 263 392,04	= H+J+L 223 207,40	-40 184,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 338 612,65	= G+H+I+J+K+L 372 180,88	33 568,23

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 25 453,07	L 2 360,00
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		
20	Immobilisations incorporelles		9 980,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		15 473,07	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	2 360,00

(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	22 850,00	2 646,28	1 814,42	0,00	18 389,30
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		23 350,00	2 646,28	1 814,42	0,00	18 889,30
66	Charges financières	9 425,00	8 435,38	591,06	0,00	398,56
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	629,00	629,00			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		34 404,00	11 710,66	2 405,48	0,00	20 287,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	57 268,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	61 110,00	61 104,47			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		118 378,60	61 104,47			57 274,13
TOTAL		152 782,60	72 815,13	2 405,48	0,00	77 561,99
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	86 203,00	80 794,51	1 377,55	0,00	4 030,94
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	1,82	0,00	0,00	-1,82
Total des recettes de gestion courante		86 203,00	80 796,33	1 377,55	0,00	4 029,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		86 203,00	81 016,33	1 377,55	0,00	3 809,12
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		110 487,00	105 300,33	1 377,55	0,00	3 809,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		42 295,60				

(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	13 140,00	3 160,00	9 980,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	499 832,93	160 327,60	15 473,07	324 032,26
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	512 972,93	163 487,60	25 453,07	324 032,26
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	51 650,00	50 167,37	0,00	1 482,63
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	54 650,00	50 167,37	0,00	4 482,63
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	567 622,93	213 654,97	25 453,07	328 514,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	24 284,00	24 284,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	0,00		6 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 784,00	24 284,00		6 500,00
	TOTAL	598 406,93	237 938,97	25 453,07	335 014,89
	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)	308 425,40	0,00	0,00	308 425,40
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	308 425,40	0,00	0,00	308 425,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 137,87	5 137,87	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	6 360,00	1 000,00	2 360,00	3 000,00
	Total des recettes financières	11 497,87	6 137,87	2 360,00	3 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	319 923,27	6 137,87	2 360,00	311 425,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	57 268,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	61 110,00	61 104,47		5,53
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	0,00		6 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	124 878,60	61 104,47		63 774,13
	TOTAL	444 801,87	67 242,34	2 360,00	375 199,53
	Pour information	153 605,06			
	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	4 460,70		4 460,70
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	0,00		0,00
66	Charges financières	9 026,44	0,00	9 026,44
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	629,00	61 104,47	61 733,47
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		14 116,14	61 104,47	75 220,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	75 220,61
---	------------------

	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	24 284,00	24 284,00
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)	50 167,37	0,00	50 167,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 160,00	0,00	3 160,00
21	Immobilisations corporelles (6)	160 327,60	0,00	160 327,60
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		213 654,97	24 284,00	237 938,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	237 938,97
--	-------------------

(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	82 172,06		82 172,06
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	1,82		1,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	220,00	24 284,00	24 504,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		82 393,88	24 284,00	106 677,88

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	42 295,60
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	148 973,48
---	-------------------

	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	1 000,00	0,00	1 000,00
28	Amortissement des immobilisations		61 104,47	61 104,47
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		1 000,00	61 104,47	62 104,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	153 605,06
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 137,87
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	220 847,40
---	-------------------

(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) 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)	22 850,00	2 646,28	1 814,42	0,00	18 389,30
611	Sous-traitance générale	1 700,00	370,98	1 224,42	0,00	104,60
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	800,00	210,00	590,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 000,00	1 680,30	0,00	0,00	4 319,70
6262	Frais de télécommunications	500,00	385,00	0,00	0,00	115,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6288	Autres	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
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	0,00	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)		23 350,00	2 646,28	1 814,42	0,00	18 889,30
66	Charges financières (b) (5)	9 425,00	8 435,38	591,06	0,00	398,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 520,00	9 121,88	0,00	0,00	398,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-95,00	-686,50	591,06	0,00	0,44
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	629,00	629,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	629,00	629,00			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		34 404,00	11 710,66	2 405,48	0,00	20 287,86
023	Virement à la section d'investissement	57 268,60				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	61 110,00	61 104,47			5,53
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	61 110,00	61 104,47			5,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		118 378,60	61 104,47			57 274,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		118 378,60	61 104,47			57 274,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		152 782,60	72 815,13	2 405,48	0,00	77 561,99
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	591,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	686,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-95,44

(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	86 203,00	80 794,51	1 377,55	0,00	4 030,94
706	Prestations de services	86 203,00	80 794,51	1 377,55	0,00	4 030,94
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	1,82	0,00	0,00	-1,82
7588	Autres	0,00	1,82	0,00	0,00	-1,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		86 203,00	80 796,33	1 377,55	0,00	4 029,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		86 203,00	81 016,33	1 377,55	0,00	3 809,12
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)		110 487,00	105 300,33	1 377,55	0,00	3 809,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		42 295,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	13 140,00	3 160,00	9 980,00	0,00
2031	Frais d'études	13 140,00	3 160,00	9 980,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	499 832,93	160 327,60	15 473,07	324 032,26
2131	Bâtiments	491 640,17	157 166,53	15 473,07	319 000,57
2153	Installations à caractère spécifique	3 162,00	3 161,07	0,00	0,93
2188	Autres immobilisations corporelles	5 030,76	0,00	0,00	5 030,76
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		512 972,93	163 487,60	25 453,07	324 032,26
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	51 650,00	50 167,37	0,00	1 482,63
1641	Emprunts en euros	51 650,00	50 167,37	0,00	1 482,63
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		54 650,00	50 167,37	0,00	4 482,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		567 622,93	213 654,97	25 453,07	328 514,89
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)	6 500,00	0,00		6 500,00
2131	Bâtiments	6 500,00	0,00		6 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 784,00	24 284,00		6 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		598 406,93	237 938,97	25 453,07	335 014,89
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)	308 425,40	0,00	0,00	308 425,40
1641	Emprunts en euros	308 425,40	0,00	0,00	308 425,40
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		308 425,40	0,00	0,00	308 425,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 137,87	5 137,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 137,87	5 137,87	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	6 360,00	1 000,00	2 360,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 360,00	1 000,00	2 360,00	3 000,00
Total des recettes financières		11 497,87	6 137,87	2 360,00	3 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		319 923,27	6 137,87	2 360,00	311 425,40
021	Virement de la section d'exploitation	57 268,60			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	61 110,00	61 104,47		5,53
28031	Frais d'études	1 476,00	1 475,00		1,00
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	170,00	166,00		4,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		118 378,60	61 104,47		57 274,13
041	Opérations patrimoniales (6)	6 500,00	0,00		6 500,00
2031	Frais d'études	6 500,00	0,00		6 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		124 878,60	61 104,47		63 774,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		444 801,87	67 242,34	2 360,00	375 199,53
Pour information		153 605,06			
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	4,856	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	0,571	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	1,644	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	0,457	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		346 840,10					50 167,37	9 121,88	0,00	591,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		346 840,10					50 167,37	9 121,88	0,00	591,06
40002	N	0,00	A-1	106 666,63	3,99	F	Taux fixe à 3.57 %	3,562	26 666,67	4 760,00	0,00	31,73
40003	N	0,00	A-1	62 206,80	4,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	10 767,38	3 290,18	0,00	486,31
90035-2018	N	0,00	A-1	13 500,00	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	1 200,00	81,22	0,00	12,61
90036	N	0,00	A-1	17 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	1 000,00	287,68	0,00	10,64
90038	N	0,00	A-1	147 466,67	13,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,455	10 533,32	702,80	0,00	49,77
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		346 840,10					50 167,37	9 121,88	0,00	591,06

(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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	346 840,10	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)	Date
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

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		629,00	629,00	0,00	629,00
RISQUES IMPAYÉS	0,00	30/06/2021	629,00	629,00	0,00	629,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		629,00	629,00	0,00	629,00

(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		75 934,00	74 451,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		51 650,00	50 167,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 650,00	50 167,37
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	74 451,37	25 453,07	0,00	99 904,44

(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		124 738,60	62 104,47
Ressources propres externes de l'année (a)		6 360,00	1 000,00
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	6 360,00	1 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		118 378,60	61 104,47
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	1 476,00	1 475,00
28131	Bâtiments	209,00	209,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 255,00	59 254,47
28153	Installations à caractère spécifique	170,00	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	57 268,60	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	62 104,47	2 360,00	153 605,06	5 137,87	223 207,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 99 904,44
Ressources propres disponibles	IV 223 207,40
Solde	V = IV – II (3) 123 302,96

(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				
04/03/2021	CENTRALE + PANNEAUX LA GALISSONNIERE	36 585,83	0,00	30
17/03/2021	INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES - PADEL	54 365,18	0,00	30
05/07/2021	PHOTOVOLTAIQUES BATIMENT EUROPE	66 215,52	0,00	30
06/10/2021	ONDULEUR CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE ATELIER	3 161,07	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		160 327,60	0,00	

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Date de convocation : 09/06/22

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE

SLO

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

dont pouvoirs

Votes pour

Votes contre

Abstentions

Non votants

Présenté par le Maire, le 15/06/2022

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire, le 15/06/2022

Les membres du Conseil municipal :

Blanché Hervé		Charley Sarah	
Campodarve-Puente Caroline		Sombrun Florence	
Pons Gérard		Buisson Dimitri	
Gireaud Isabelle		Bouju Jessica	
Giorgis Alain		Vaney Gérald	
Cousty Sophie		Hyacinthe Dominique	
Andrieu Nathalie		Vissault Alain	
Jaulin Jacques		Perdraut Samantha	
Morin Christèle		Dufour Pierre	
Burnet Alain		Brard Nathalie	
Alluaume Florence		Letrou Rémi	
Lesauvage Thierry		Chaigneau Valentine	
Parthenay Séverine		Escuriol Christophe	
Le Bras Jean-Marie		Flamand Isabelle	
Gendreau Marie-Christine		Grenier Michèle	
Ecale Emmanuel		Mariaud Jean	
Padrosa Laurence		Belhaj Hamid	
Dutreix Bruno			

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_076_1-DE 35

Date de convocation : 09/06/22

Nombre de membres présents 34

Nombre de suffrages exprimés 33

dont pouvoirs 08

Votes pour 31

Votes contre 00

Abstentions 02

Non votants 01

Présenté par le Maire, le 15/06/2022

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire, le 15/06/2022

Les membres du Conseil municipal :

Blanché Hervé	Non votant	Charley Sarah	
Campodarve-Puente Caroline		Sombrun Florence	Représentée
Pons Gérard		Buisson Dimitri	
Gireaud Isabelle	Représentée	Bouju Jessica	Représentée
Giorgis Alain		Vaney Gérald	
Cousty Sophie		Hyacinthe Dominique	Représentée
Andrieu Nathalie		Vissault Alain	
Jaulin Jacques		Perdraut Samantha	Représentée
Morin Christèle		Dufour Pierre	
Burnet Alain		Brard Nathalie	Absente
Alluaume Florence		Letrou Rémi	
Lesauvage Thierry		Chaigneau Valentine	Représentée
Parthenay Séverine	Représentée.	Escuriol Christophe	
Le Bras Jean-Marie		Flamand Isabelle	
Gendreau Marie-Christine		Grenier Michèle	
Ecale Emmanuel		Mariaud Jean	Représentée.
Padrosa Laurence		Belhaj Hamid	
Dutreix Bruno			