

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - 77-

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE D'OZOIR LA FERRIERE

Numéro SIRET : 21770350300193

POSTE COMPTABLE : CHELLES - 77 -

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 05 ANNEXE LOCATIONS SALLES OZOIR

ANNEE 2021

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
- B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- B1.6 - Etat des engagements reçus
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- 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
- C1.2 - Actions de formation des élus
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- C3.6 - Identification des flux croisés

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

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

(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 CGCT.

(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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (2) chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau (2) chapitre pour la section d'investissement.
 - (3) sans les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - (4) sans 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 semi-budgétaires (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		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement			
		314 416.90		386 000.52
	Section d'investissement			
		95 393.39		89 983.17
		+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)			47 944.29
	Report en section d'investissement (001)	45 504.46		
		=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	455 314.75		523 927.98
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement	7 055.00		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	7 055.00		
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	314 416.90		433 944.81
	Section d'investissement	147 952.85		89 983.17
	TOTAL CUMULE	462 369.75		523 927.98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 280.00	
2051	LOGICIELS	3 280.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 775.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 578.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 197.00	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES					A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	301 466.00	169 989.48	42 898.63		88 577.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	66 400.00	65 695.01			704.99
65	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
656	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 145.00	99.31			6 045.69
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	374 011.00	235 783.80	42 898.63		95 328.57
66	CHARGES FINANCIERES	9 668.00	2 598.60	6 081.16		988.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	384 179.00	238 382.40	48 979.79		96 816.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	68 220.00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)	28 000.00	27 054.71			945.29
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	96 220.00	27 054.71			69 165.29
	TOTAL	480 399.00	265 437.11	48 979.79		165 982.10

Pour information					
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

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	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	54 000.00	220.85	24 324.17		29 454.98
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	321 954.00	321 954.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 000.71	22 222.33	17 211.67		-433.29
	Total des recettes de gestion courante	414 954.71	344 397.18	41 535.84		29 021.69
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		67.50			-67.50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	414 954.71	344 464.68	41 535.84		28 954.19
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	17 500.00				17 500.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	17 500.00				17 500.00
	TOTAL	432 454.71	344 464.68	41 535.84		46 454.19

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	47 944.29				

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	3 280.00		3 280.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 864.54	51 752.80	3 775.00	89 336.74
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	148 144.54	51 752.80	7 055.00	89 336.74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	44 000.00	43 640.59		359.41
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	44 000.00	43 640.59		359.41
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	192 144.54	95 393.39	7 055.00	89 696.15
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	17 500.00			17 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 500.00			17 500.00
	TOTAL	209 644.54	95 393.39	7 055.00	107 196.15
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	45 504.46			

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)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	96 000.54			96 000.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	96 000.54			96 000.54
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	62 928.46	62 928.46		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	62 928.46	62 928.46		
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	158 929.00	62 928.46		96 000.54
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	68 220.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	28 000.00	27 054.71		945.29
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	96 220.00	27 054.71		69 165.29
	TOTAL	255 149.00	89 983.17		165 165.83
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

(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 (loisissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	212 888.11		212 888.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 695.01		65 695.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99.31		99.31
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	8 679.76		8 679.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS		27 054.71	27 054.71
	Dépenses de fonctionnement - Total	287 362.19	27 054.71	314 416.90

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	43 640.59		43 640.59
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	51 752.80		51 752.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	(9)		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
39	ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	95 393.39		95 393.39

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			45 504.46

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	24 545.02		24 545.02
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	321 954.00		321 954.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 434.00		39 434.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	67.50		67.50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	386 000.52		386 000.52

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			47 944.29

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	62 928.46		62 928.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
20	D'IMMOBILISATIONS			
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
21	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
22	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
26	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
27	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
28	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
29	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		27 054.71	27 054.71
45...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
49	Opérations pour compte de tiers (7)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	62 928.46	27 054.71	89 983.17

Pour information			
R001 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	301 466.00	169 989.48	42 898.63		88 577.89
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 600.00	1 378.53	694.51		6 526.96
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	57 000.00	50 061.56	704.62		6 233.82
60621	COMBUSTIBLES	13 195.00	8 316.48	3 420.73		1 457.79
60623	ALIMENTATION	1 255.00	1 251.44			3.56
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 978.00	962.94			5 015.06
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 350.00	1 265.82			84.18
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	550.00				550.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00				500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	420.00	280.92			139.08
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	79 859.00	23 511.53	20 132.41		36 215.06
6135	LOCATIONS MOBILIERES	313.00	28.80			284.20
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	5 414.00	2 521.88			2 892.12
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERES	26 388.00	11 426.26	4 430.83		10 530.91
6156	MAINTENANCE	19 504.00	14 267.62	6 232.30		-995.92
6161	MULTIRISQUES	3 659.00	3 658.33			0.67
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 105.00	2 002.43			102.57
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 685.00	1 600.00			85.00
6232	FETES ET CEREMONIES	17 210.00	4 263.38	6 599.86		6 346.76
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 220.00	3 220.00			
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	11 731.00	9 272.00			2 459.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6257	RECEPTIONS	900.00		500.00		400.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 400.00	2 972.58	183.37		1 244.05
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 230.00				1 230.00
63512	TAXES FONCIERES	23 000.00	23 771.00			-771.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES					
637	(AUTRES ORGANISMES)	12 000.00	685.90			11 314.10
6512	DROITS UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE		3 270.08			-3 270.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 400.00	65 695.01			704.99
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE					
6215	RATTACHEMENT	66 400.00	64 800.00			1 600.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		412.08			-412.08
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		482.93			-482.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 145.00	99.31			6 045.69
	DROITS UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	4 000.00				4 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 144.00	98.33			2 045.67
65888	AUTRES	1.00	0.98			0.02
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		374 011.00	235 783.80	42 898.63		95 328.57

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	9 668.00	2 598.60	6 081.16		988.24
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	11 000.00	10 016.38			983.62
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1 332.00	-7 417.78	6 081.16		4.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	500.00				500.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500.00				500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		384 179.00	238 382.40	48 979.79		96 816.81

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	68 220.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	28 000.00	27 054.71			945.29
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	28 000.00	27 054.71			945.29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		96 220.00	27 054.71			69 165.29
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		96 220.00	27 054.71			69 165.29

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	480 399.00	265 437.11	48 979.79		165 982.10
--	-------------------	-------------------	------------------	--	-------------------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	6 081.16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-7 147.78
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 066.62

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES					A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	54 000.00	220.85	24 324.17		29 454.98
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	54 000.00	220.85	24 324.17		29 454.98
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	321 954.00	321 954.00			
74748	SUBVENTION PARTICIPATION COMMUNE	321 954.00	321 954.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 000.71	22 222.33	17 211.67		-433.29
752	REVENUS DES IMMEUBLES	39 000.71	22 222.33	17 211.67		-433.29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		414 954.71	344 397.18	41 535.84		29 021.69

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		67.50			-67.50
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		67.50			-67.50
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		414 954.71	344 464.68	41 535.84		28 954.19
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	17 500.00				17 500.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 500.00				17 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 500.00				17 500.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		432 454.71	344 464.68	41 535.84		46 454.19
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		47 944.29				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	3 280.00		3 280.00	
2051	LOGICIELS	3 280.00		3 280.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	144 864.54	51 752.80	3 775.00	89 336.74
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	93 385.00	5 642.00		87 743.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800.54		1 578.00	222.54
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	49 679.00	46 110.80	2 197.00	1 371.20
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	148 144.54	51 752.80	7 055.00	89 336.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	44 000.00	43 640.59		359.41
1641	EMPRUNTS EN EUROS	44 000.00	43 640.59		359.41
	Total des dépenses financières	44 000.00	43 640.59		359.41
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	192 144.54	95 393.39	7 055.00	89 696.15

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	17 500.00			17 500.00
21318	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	17 500.00			17 500.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	17 500.00			17 500.00
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 500.00			17 500.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	209 644.54	95 393.39	7 055.00	107 196.15
---	------------	-----------	----------	------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	45 504.46

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	96 000.54			96 000.54
1641	EMPRUNTS EN EUROS	96 000.54			96 000.54
Total des recettes d'équipement		96 000.54			96 000.54
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	62 928.46	62 928.46		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	62 928.46	62 928.46		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		62 928.46	62 928.46		
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		158 929.00	62 928.46		96 000.54

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	68 220.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	28 000.00	27 054.71		945.29
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		198.63		-198.63
281578	Amort mat et outillage voirie		654.00		-654.00
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES				
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE				
28158	INDUSTRIEL		1 412.00		-1 412.00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
28183	INFORMATIQUE		275.00		-275.00
28184	MOBILIER		2 647.56		-2 647.56
28188	AUTRES	28 000.00	21 867.52		6 132.48
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	96 220.00	27 054.71		69 165.29
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	96 220.00	27 054.71		69 165.29
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	255 149.00	89 983.17		165 165.83

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES				
20	Immobilisations incorporelles				
...					
204	Subventions d'équipement versées				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affect.				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					
	Autres				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES				
13	Subventions d'investissement				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées				
...					
20	Immobilisations incorporelles				
...					
204	Subventions d'équipement versées				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					
	Autres				
...					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					750 000.00									
1641 Emprunts en euros (total)					750 000.00									
166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2008	02/02/2009	01/02/2010	82 000.00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
173	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2009	22/12/2009	25/01/2011	100 000.00	F	Taux fixe à 3,67 %	3,670	3,670	EUR	A	C	O	A-1
180	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2010	29/03/2011	25/01/2012	170 000.00	V	Euribor 12M + 0,74	2,260	2,293	EUR	A	P	O	A-1
186	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2011	22/11/2011	01/06/2012	128 000.00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
193	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	31/12/2012	05/06/2014	80 000.00	V	Euribor 12M + 2,64	3,180	3,226	EUR	A	P	O	A-1
207	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2014	30/12/2014	25/01/2016	100 000.00	V	Euribor 12M + 1,15	1,480	1,502	EUR	A	P	O	A-1
213	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	08/12/2015	25/01/2017	50 000.00	F	Taux fixe à 1,81 %	1,810	1,810	EUR	A	P	O	A-1
222	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	28/12/2016	25/07/2017	40 000.00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,357	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

[illegible]

(11) 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 laux à l'origine du contral.

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et dettes au 31/12/2021											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				402 929,06					43 640,59	10 016,38	6 081,16
1641 Emprunts en euros (total)				402 929,06					43 640,59	10 016,38	6 081,16
166	N		A-1	41 522,25	7,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,457	4 241,82	2 045,65	1 696,21
173	N		A-1	26 866,63	3,07	F	Taux fixe à 3,67 %	3,661	6 666,67	1 223,33	910,71
180	N		A-1	94 458,74	9,07	V	Euribor 12M + 0,74	0,261	8 336,16	512,09	214,11
186	N		A-1	61 609,02	5,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,549	8 759,00	3 208,78	1 631,00
193	N		A-1	42 011,18	6,43	V	Euribor 12M + 2,64	2,344	5 284,86	1 218,00	524,38
207	N		A-1	73 020,26	13,07	V	Euribor 12M + 1,15	0,675	4 663,38	710,81	448,28
213	N		A-1	34 803,87	9,07	F	Taux fixe à 1,81 %	1,805	3 149,23	686,95	586,20
222	N		A-1	28 837,11	10,32	F	Taux fixe à 1,35 %	1,347	2 539,47	410,77	70,29
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		402 929,06					43 640,59	10 016,38	0,00
											6 081,16

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts repus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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
(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					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	402 929 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux (6)				Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)															
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)						Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)															
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)															

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Indiquer le coût de sorte uniquement en cas d'auto-financement et de capitalisation.

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

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																								
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dd au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)						
						Contrat initial														Contrat renégocié				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital					
TOTAL																								

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit privé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		44 000.00	43 640.59
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	44 000.00	43 640.59
1641	EMPRUNTS EN EUROS	44 000.00	43 640.59
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	43 640.59	7 055.00	45 504.46	96 200.05

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		96 220.00	27 054.71
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		96 220.00	27 054.71
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		198.63
281578	Amort mat et outillage voirie		654.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES		1 412.00
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		275.00
28184	MOBILIER		2 647.56
28188	AUTRES	28 000.00	21 867.52
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	68 220.00	

	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	27 054.71			62 928.46	89 983.17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	96 200.05
Ressources propres disponibles IV	89 983.17
Solde V=IV-II (3)	-6 216.88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	
616	PRIMES D ASSURANCES	
6161	MULTIRISQUES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6226	HONORAIRES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6257	RECEPTIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
63512	TAXES FONCIERES	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	
6512	DROITS UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
6512	DROITS UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	
6518	AUTRES	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	
6542	CREANCES ETEINTES	
65888	AUTRES	
66	CHARGES FINANCIERES	
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
Total des dépenses réelles		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	
7078	AUTRES MARCHANDISES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
74748	SUBVENTION PARTICIPATION COMMUNE	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
	<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

(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	IV
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) (1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2051	LOGICIELS	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	
Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
Total des dépenses réelles		
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des dépenses réelles		
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	
Dotation et participations reçues		
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

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

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

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

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Aquisitions d'immobilisations	
	Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)	
	Autres dépenses éventuelles	
	Opé.c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotation et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
	Opé c/ de tiers n°	
	Total des recettes réelles	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

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

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

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

A9 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
[...](2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNEES)	VALEUR D'ACQUISITION
20210080	0021	01/03/2021	TRAVAUX ESPACE HORIZON	55	21318		0	5 642,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTABLE 21318 - AUTRES BÂTIMENTS								
20210079	20210079	01/03/2021	VIDEOPROJECTEUR	52	2189	Linéaire	7	11 782,00
20210081	20210081	30/03/2021	APPAREILLAGE ELECTRIQUE POUR ACAPULCO	53	2188	Linéaire	1	662,72
20210082	20210082	30/03/2021	FOURNITURES DE BAE	54	2188	Linéaire	7	1 162,22
20210306	20210306	22/07/2021	VALISE ET MALETTE DE TRANSPORT POUR VP	111	2188	Linéaire	7	826,32
20210307	20210307	22/07/2021	ACHAT DE MATERIEL DE SONORISATION POUR HORIZ	112	2188	Linéaire	7	18 732,00
20210308	20210308	11/08/2021	DECODEUR POUR SALLE HORIZON	133	2188	Linéaire	1	149,16
20210309	20210309	10/09/2021	ACHAT DE SONORISATION POUR HORIZON	156	2188	Linéaire	7	4 914,00
20210468	20210468	17/10/2021	ELECTROMENAGERS POUR SALLE DU CAROUSSEL	175	2188	Linéaire	7	977,54
20210469	20210469	29/10/2021	MATERIELS POUR SALLE DU CAROUSSEL	188	2188	Linéaire	1	185,36
20210470	20210469	29/10/2021	MATERIELS POUR SALLE DU CAROUSSEL	189	2188	Linéaire	1	600,76
20210471	20210471	29/10/2021	MATERIEL DE SONO POUR SALLE HORIZON	190	2188	Linéaire	7	981,00
20210472	20210472	29/10/2021	MATERIEL DE SONO POUR SALLE HORIZON	192	2188	Linéaire	7	1 056,00
20210473	20210473	29/10/2021	MATERIEL DE SONO POUR SALLE HORIZON	191	2188	Linéaire	7	1 204,20
20210474	20210474	29/10/2021	MATERIEL DE SONO POUR SALLE HORIZON	193	2188	Linéaire	7	1 075,00
20210475	20210475	16/11/2021	INSTRUMENT MUSIQUE POUR STUDIO MOBILE	209	2188	Linéaire	7	634,17
20210476	20210476	26/11/2021	MATERIEL DE SONO POUR LE CAROUSSEL	225	2188	Linéaire	7	728,33
20210477	20210476	08/12/2021	MATERIEL DE SONO POUR LE CAROUSSEL	248	2188	Linéaire	1	190,00
20210482	20210482	10/12/2021	TELECOMMANDE BAEs POUR ACAPULCO	253	2188	Linéaire	1	185,02
20210483	20210483	13/12/2021	INSTRUMENT MUSIQUE POUR STUDIO MOBILE	254	2188	Linéaire	1	65,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTABLE 18 - AUT. IMMOB. CORPO. AUTRES								
								51 782,80
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF								51 782,80

(Budget = 09)

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TITRE	IMPUTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
-------------	------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------	---	---------------------------	--------------------

Il n'existe pas de données à afficher.

IV - ANNEXES							
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021(2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au delà de 2021)
Dépenses							
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES				IV			
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
B2.2							
B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE		Montant des CP				
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs réalisations cumulées au 01/01/2021)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021(2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au delà de 2021)
Dépenses							
Recettes							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ÉLÉMENTS 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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 123 560.00	12 268 305.37	4 619 460.00	4 235 794.63
RECETTES	21 123 560.00	15 415 493.28	3 100 000.00	2 608 066.72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	31 003 998.00	33 317 579.66		-2 313 581.66
RECETTES	31 003 998.00	35 280 375.29		-4 276 377.29

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : ASSAINISSEMENT N° SIRET : 21770350300136

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 071 598.00	1 010 829.98	230 679.00	1 830 089.02
RECETTES	3 071 598.00	1 940 699.15	125 295.00	1 005 603.85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 411 012.00	728 048.24		682 963.76
RECETTES	1 411 012.00	1 214 608.29		196 403.71

(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.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : RPA OZOIR LA FERRIERE N° SIRET : 21770350300169

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	338 144.00	88 733.18	73 139.00	176 271.82
RECETTES	338 144.00	175 388.19		162 755.81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	534 460.00	444 923.88		89 536.12
RECETTES	534 460.00	381 630.63		152 829.37

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : LOCATIONS SALLES OZOIR N° SIRET : 21770350300185

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	255 149.00	95 393.39	7 055.00	152 700.61
RECETTES	255 149.00	89 983.17		165 165.83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	480 399.00	314 416.90		165 982.10
RECETTES	480 399.00	386 000.52		94 398.48

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 788 451.00	13 463 261.92	4 930 333.00	6 394 856.08
RECETTES	24 788 451.00	17 621 563.79	3 225 295.00	3 941 592.21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	33 429 869.00	34 804 968.68		-1 375 099.68
RECETTES	33 429 869.00	37 262 614.73		-3 832 745.73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	58 218 320.00	48 268 230.60	4 930 333.00	5 019 756.40
TOTAL GENERAL DES RECETTES	58 218 320.00	54 884 178.52	3 225 295.00	108 846.48

(1) Y compris les rattachements

IV- ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 24

Nombres de suffrages exprimés : 29

VOTE :

✓ Pour : 25

✓ Contre : 0

✓ Abstentions : 4

Date de Convocation : 9 juin 2022

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO

A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

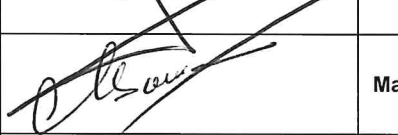
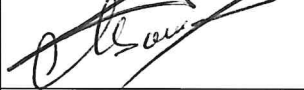
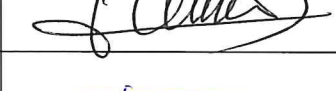
Signature :

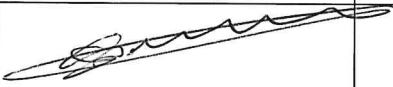
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU

Madame Josyane MELEARD		Monsieur Frédéric MARCOUX	
Monsieur Patrick VORDONIS		Madame Esperance AUDINEAU	
Madame Christine FLECK		Monsieur Jacques VERDIER	
Madame Suzanne BARNET		Madame Indira GOKOUL	
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Ziain TADJINE	
Madame Chantal BOURLON		Madame Françoise MILLET	
Monsieur Patrick SALMON		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA	
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Chantal LAÏK CLAVERO	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Monsieur Emmanuel CLEMENT	
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Zohra CHEIK-ELEZAAR	
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Patrick SEMBLA	
Madame Anne-Marie CADART		Monsieur Jean-Pierre BARIANT	
Madame RUCHMANN Nathalie		Madame Virginie NOTTOLA	

Madame Laëtitia DEVRIENDT		Monsieur Bruno WITTMAYER	
Madame Valérie BOURGUIGNON		Madame Aline PALOMARES	
Monsieur Sylvain MONTAUSIER		Monsieur Jean-Jacques Blaise TSANGA	
Madame Béatrice LAINÉ			
Monsieur Malek BENSAI			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/6/22, et de la publication le 21/6/2022

A Ozoir la Ferrière, le 21/6/2022

