

REPUBLIQUE FRANCAISE

CC AVRE LUCE NOYE

Numéro SIRET : 20007096900015

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MOREUIL

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET CC AVRE LUCE NOYE

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	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 compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	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	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
B - Engagements hors bilan		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

2 0 0 0 7 0 9 6 9	CC AVRE LUCE NOYE CA 2021	COMPTE ADMINISTRATIF
--------------------------	--	---------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	22 250
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale 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	358,06	1 071,00
2	Produits des impositions directes/population	154,68	596,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	425,79	1 272,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	11,49	292,00
5	Encours de dette/population	311,72	862,00
6	DGF/population	36,02	173,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,4345	0,6050
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,9043	0,9110
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,0300	0,2290
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,7321	0,6800

Informations financières - ratios - EPCI non dotés d'une fiscalité propre et comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement	0,1625	
2	Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement	0,1729	
3	Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut	2,3473	
5	Encours de dette	6 935 926,3300	

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 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 11 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 pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - avec 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 (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 8 212 600,22	G 9 456 631,07
	Section d'investissement	B 1 272 956,26	H 1 512 883,44
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 164 030,46
	Report en section d'investissement (001)	D 872 770,43	J 5 460,00
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 10 358 326,91	= G+H+I+J 11 139 004,97
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 178 026,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 178 026,00	= K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 8 212 600,22	= G+I+K 9 620 661,53
	Section d'investissement	= B+D+F 2 323 752,69	= H+J+L 1 518 343,44
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 536 352,91	= G+H+I+J+K+L 11 139 004,97

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 178 026,00	L
106	POLE SOCIAL	10 230,00	
20	Immobilisations incorporelles	17 090,05	
204	Subventions d'équipement versées	89 222,50	
21	Immobilisations corporelles	61 483,45	

(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 € 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 468 643,00	1 164 077,37	130 837,75		173 727,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 633 040,00	3 425 820,78	35 866,71		171 352,51
014	Atténuations de produits	679 220,96	675 413,96			3 807,00
65	Autres charges de gestion courante	1 391 170,69	1 083 961,81	212 360,25		94 848,63
Total des dépenses de gestion courante		7 172 074,65	6 349 273,92	379 064,71	0,00	443 736,02
66	Charges financières	246 500,00	243 563,18			2 936,82
67	Charges exceptionnelles	999 284,00	745 144,13	250 000,00		4 139,87
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		8 417 858,65	7 337 981,23	629 064,71	0,00	450 812,71
023 (2)	Virement à la section d'investissement (446 357,38				
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	245 555,60	245 554,28			1,32
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		691 912,98	245 554,28	0,00	0,00	446 358,70
TOTAL		9 109 771,63	7 583 535,51	629 064,71	0,00	897 171,41
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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 000,00	78 780,00	1 311,77		-35 091,77
70	Produits des services, domaine et vent	1 553 736,00	1 436 476,72	201 692,08		-84 432,80
73	Impôts et taxes	3 877 130,00	6 104 016,00	2 607,00		-2 229 493,00
74	Dotations, subventions et participations	3 582 619,00	1 429 902,38			2 152 716,62
75	Autres produits de gestion courante	185 071,00	181 611,49			3 459,51
Total des recettes de gestion courante		9 243 556,00	9 230 786,59	205 610,85	0,00	-192 841,44
76	Produits financiers	3 590,00	3 589,20			0,80
77	Produits exceptionnels	7 670,97	13 510,77			-5 839,80
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		9 254 816,97	9 247 886,56	205 610,85	0,00	-198 680,44
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	3 133,66	3 133,66			
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		3 133,66	3 133,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 257 950,63	9 251 020,22	205 610,85	0,00	-198 680,44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 164 030,46				

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	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				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	122 410,00	30 802,28	17 090,05	74 517,67
204	Subventions d'équipement versées	209 022,87	117 159,87	89 222,50	2 640,50
21	Immobilisations corporelles	555 239,18	154 820,51	61 483,45	338 935,22
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	34 000,00			34 000,00
	Total des opérations d'équipement	148 650,00	33 784,29	10 230,00	104 635,71
Total des dépenses d'équipement		1 069 322,05	336 566,95	178 026,00	554 729,10
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues	186 110,00	186 107,56		2,44
16	Emprunts et dettes assimilés	600 500,00	600 271,69		228,31
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		786 610,00	786 379,25	0,00	230,75
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	37 188,40	36 316,40		872,00
Total des dépenses réelles d'invest.		1 893 120,45	1 159 262,60	178 026,00	555 831,85
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 133,66	3 133,66		
041	Opérations patrimoniales	110 560,00	110 560,00		
Total des dépenses d'ordre d'invest.		113 693,66	113 693,66	0,00	0,00
TOTAL		2 006 814,11	1 272 956,26	178 026,00	555 831,85
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		872 770,43			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	585 372,98	58 794,48		526 578,50
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	53 074,72	53 074,72		
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		638 447,70	111 869,20	0,00	526 578,50
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	157 533,00	115 829,28		41 703,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	846 576,50	846 576,50		
138	Autres subv.d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	20 657,00	20 656,02		0,98
024	Produits des cessions d'immobilisations	348 800,00			
Total des recettes financières		1 373 566,50	983 061,80	0,00	390 504,70
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	65 097,36	61 838,16		3 259,20
Total des recettes réelles d'invest.		2 077 111,56	1 156 769,16	0,00	920 342,40
021	Virement de la section de fonctionnement	446 357,36			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	245 555,60	245 554,26		1,32
041	Opérations patrimoniales	110 560,00	110 560,00		
Total des recettes d'ordre d'invest.		802 472,98	356 114,28	0,00	446 358,70
TOTAL		2 879 584,54	1 512 883,44	0,00	1 366 701,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		5 460,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 294 915,12		1 294 915,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 461 687,49		3 461 687,49
014	Atténuations de produits	675 413,96		675 413,96
60	<i>Achats et variations de stocks</i> (3)			
65	Autres charges de gestion courante	1 296 322,06		1 296 322,06
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	243 563,18		243 563,18
67	Charges exceptionnelles	995 144,13		995 144,13
68	Dotations provisions semi-budgétaires		245 554,28	245 554,28
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		7 967 045,94	245 554,28	8 212 600,22

Pour information			0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues	186 107,56	3 133,66	189 241,22
15	<i>Provisions pour risques et charges</i> (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	600 271,69	110 560,00	710 831,69
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
	Total des opérations d'équipement	33 784,29		33 784,29
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> (5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	30 802,28		30 802,28
204	Subventions d'équipement versées	117 159,87		117 159,87
21	Immobilisations corporelles (6)	154 820,51		154 820,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (5)			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i> (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers	36 316,40		36 316,40
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (5)			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (5)			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 159 262,60	113 693,66	1 272 956,26

Pour information			872 770,43
D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	80 091,77		80 091,77
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	1 638 168,80		1 638 168,80
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	6 106 623,00		6 106 623,00
74	Dotations, subventions et participations	1 429 902,38		1 429 902,38
75	Autres produits de gestion courante	181 611,49		181 611,49
76	Produits financiers	3 589,20		3 589,20
77	Produits exceptionnels	13 510,77	3 133,66	16 644,43
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		9 453 497,41	3 133,66	9 456 631,07

Pour information				164 030,46
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)	115 829,28		115 829,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	846 576,50		846 576,50
13	Subventions d'investissement reçues	58 794,48		58 794,48
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	53 074,72		53 074,72
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)		110 560,00	110 560,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	20 656,02		20 656,02
28	Amortissements des immobilisations		245 554,28	245 554,28
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers	61 838,16		61 838,16
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		1 156 769,16	356 114,28	1 512 883,44

Pour information				5 460,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

CC AVRE LUCE NOYE

CA 2021

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 468 643,00	1 164 077,37	130 837,75		173 727,88
60611	Eau et assainissement	8 060,00	5 135,02			2 924,98
60612	Energie - Electricité	44 000,00	48 482,66			-4 482,66
60621	Combustibles	47 000,00	17 621,41			29 378,59
60622	Carburants	39 400,00	37 753,55			1 646,45
60623	Alimentations	2 215,00	6 927,04			-4 712,04
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00				4 000,00
60631	Fournitures d'entretien	7 500,00	4 060,49	300,96		3 138,55
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	35 831,95	724,07		-1 556,02
60633	Fournitures de voirie	31 500,00	21 018,93	125,02		10 356,05
60636	Vêtements de travail	5 500,00	6 858,89			-1 358,89
6064	Fournitures administratives	8 100,00	6 635,48	155,45		1 309,07
6068	Autres matières et fournitures	200,00	28,00			172,00
611	Contrats de prestations de services	265 836,00	221 402,01	45 596,33		-1 162,34
6122	Crédit-bail mobilier	2 000,00				2 000,00
6132	Locations immobilières	16 000,00	16 551,10	1 244,12		-1 795,22
6135	Locations mobilières	13 910,00	12 747,87	53,12		1 109,01
61521	Terrains	5 300,00		5 448,00		-148,00
615221	Bâtiments publics	60 120,00	13 043,78	1 382,28		45 693,94
615228	Autres bâtiments	750,00				750,00
615231	Voiries	359 200,00	377 097,55			-17 897,55
61551	Matériel roulant	35 000,00	33 005,44	3 203,87		-1 209,31
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00	3 057,24	180,00		6 762,76
6156	Maintenance	38 700,00	24 735,16	322,80		13 642,04
6161	Multirisques	38 700,00	37 258,06			1 441,94
6182	Documentation générale et technique	7 000,00	7 133,51			-133,51
6184	Versements à des organismes de form	1 000,00	5 327,00			-4 327,00
6188	Autres frais divers	13 000,00	897,88			12 102,12
6226	Honoraires	62 000,00	10 978,21	25 284,00		25 737,79
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 761,82			-1 761,82
6231	Annonces et insertions	5 600,00				5 600,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 500,00	4 456,19	1 019,00		-975,19
6237	Publications	9 050,00	9 649,08	1 764,00		-2 363,08
6238	Divers	150,00		780,00		-630,00
6247	Transports collectifs	10 000,00	3 611,00	19 158,50		-12 769,50
6251	Voyages et déplacements	61 000,00	49 193,53			11 806,47
6257	Réceptions	600,00	2 267,94			-1 667,94
6261	Frais d'affranchissement	15 500,00	15 298,17			201,83
6262	Frais de télécommunications	28 400,00	33 398,72	114,23		-5 112,95
627	Services bancaires et assimilés	650,00	31,78			618,22
6281	Concours divers (cotisations...)	15 600,00	14 775,00			825,00
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 956,00			-1 956,00
62878	A d'autres organismes	130 172,00	44 984,19	23 793,00		61 394,81
6288	Autres services extérieurs	2 600,00	5 863,99			-3 263,99
63512	Taxes foncières	22 600,00	21 997,00			603,00
63513	Autres impôts locaux	50,00	482,60	189,00		-621,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	396,76			603,24
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (a	180,00	365,37			-185,37
012	Charges de personnel et frais assim	3 633 040,00	3 425 820,78	35 866,71		171 352,51
6215	Personnel affecté par collectivité de ra		15 591,00			-15 591,00
6217	Personnel affecté par la commune mem	157 000,00	85 857,95	9 385,89		61 756,16
6218	Autres personnel extérieur	38 200,00	18 120,74	26 480,82		-6 401,56
6332	Cotisations versées au FNAL	11 010,00	10 649,70			360,30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	
6336	Cotisations au centre national et CNFP	30 380,00	32 043,36			-1 663,36
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	6 860,00	6 390,03			469,97
64111	Rémunération principale	1 095 500,00	1 025 266,62			70 233,38
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	27 215,00	24 579,45			2 635,55
64118	Autres indemnités	455 550,00	420 918,04			34 631,96
64131	Rémunération	884 000,00	839 130,27			44 869,73
64168	Autres emplois d'insertion	11 200,00	10 421,83			778,17
6451	Cotisations à l'URSSAF	374 500,00	404 140,47			-29 640,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	303 500,00	313 882,68			-10 382,68
6454	Cotisations aux ASSEDIC	40 950,00	34 372,54			6 577,46
6455	Cotisations pour assurance du personne	89 080,00	105 491,11			-16 411,11
6456	Versement au FNC du supplément fam	6 300,00				6 300,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	5 025,00	3 168,00			1 857,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 864,00	7 908,00			956,00
6478	Autres charges sociales diverses	68 406,00	67 888,99			517,01
6488	Autres charges	19 500,00				19 500,00
014	Atténuations de produits	679 220,96	675 413,96			3 807,00
739117	Dégrèv. TF sur prop. non bâties pour j	3 834,00	27,00			3 807,00
739118	Autres reversements de fiscalité	144 278,96	144 278,96			
739221	FNGIR	531 108,00	531 108,00			
65	Autres charges de gestion courante	1 391 170,69	1 083 961,81	212 360,25		94 848,63
6531	Indemnités	142 320,00	116 579,64			25 740,36
6533	Cotisations de retraite	11 100,00	4 896,60			6 203,40
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	38 520,00	18 360,96			20 159,04
6553	Service d'incendie	550 834,00	413 124,45	137 708,18		1,37
65548	Autres contributions		35 700,00			-35 700,00
6557	Contributions au titre de politique de l	5 000,00	500,00			4 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	188 868,69	185 684,65	4 652,07		-1 468,03
657341	Communes membres du GFP	42 500,00	35 500,00			7 000,00
657348	Autres communes		500,00			-500,00
657358	Autres groupements	120 951,00	50 325,00			70 626,00
657364	A caractère industriel et commercial	120 000,00	95 000,00	25 000,00		
65737	Autres établissements publics locaux	11 517,00	13 430,54			-1 913,54
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	159 558,00	114 358,00	45 000,00		200,00
65888	Autres	2,00	1,97			0,03
656	Frais de fonctionnement des groupe					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		7 172 074,65	6 349 273,92	379 064,71	0,00	443 736,02
66	Charges financières (b)	246 500,00	243 563,18			2 936,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	245 750,00	242 841,57			2 908,43
6618	Intérêts des autres dettes	750,00	721,61			28,39
67	Charges exceptionnelles (c)	999 284,00	745 144,13	250 000,00		4 139,87
6712	Amendes fiscales et pénales		74,53			-74,53
6713	Secours et dots	10 000,00	3 849,98			6 150,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieur		2 935,62			-2 935,62
67441	aux budg. ann. & régies dotées seule a	488 284,00	488 284,00			
67442	aux régies dotées de la personnalité m	500 000,00	250 000,00	250 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétair					
022	Dépenses imprévues (e)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		8 417 858,65	7 337 981,23	629 064,71	0,00	450 812,71
023	Virement à la section d'investissement	446 357,38				
042 (4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert entr	245 555,60	245 554,28			1,32
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	245 555,60	245 554,28			1,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		691 912,98	245 554,28	0,00	0,00	446 358,70
043 (7)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		691 912,98	245 554,28	0,00	0,00	446 358,70
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		9 109 771,63	7 583 535,51	629 064,71	0,00	897 171,41
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 000,00	78 780,00	1 311,77		-35 091,77
6419	Remboursements sur rémunérations d	45 000,00	74 178,48	1 311,77		-30 490,25
6479	Remb. sur autres charges sociales		4 601,52			-4 601,52
70	Produits des services, domaine et v	1 553 736,00	1 436 476,72	201 692,08		-84 432,80
70632	A caractère de loisirs	25 990,00	17 134,50			8 855,50
7066	Redevances&droits des services à car		41,85			-41,85
70688	Autres prestations de service	26 000,00	56 719,02			-30 719,02
70841	Aux budgets annexes, régies munic.,C	212 675,00	232 186,43			-19 511,43
70845	aux communes membres du GFP	478 840,00	464 693,20			14 146,80
70848	aux autres organismes	810 231,00	650 310,72	201 692,08		-41 771,80
70878	par d'autres redevables		15 391,00			-15 391,00
73	Impôts et taxes	3 877 130,00	6 104 016,00	2 607,00		-2 229 493,00
73111	Impôts directs locaux	2 764 939,00	2 772 596,00			-7 657,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des en	249 680,00	249 680,00			
73114	Imposition forfaitaire sur entreprises de	555 944,00	556 248,00			-304,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		7 631,00			-7 631,00
73223	Fds de péréquation des ress com et in	306 567,00	316 740,00			-10 173,00
7382	Fraction de TVA		2 201 121,00	2 607,00		-2 203 728,00
74	Dotations, subventions et participat	3 582 619,00	1 429 902,38			2 152 716,62
74124	Dotation d'intercommunalité	593 308,00	593 308,00			
74126	Dotation de compensation des group. D	208 234,00	208 234,00			
744	FCTVA	114 290,00	61 006,30			53 283,70
7461	D.G.D.		72 875,00			-72 875,00
74718	Autres	30 000,00	32 658,23			-2 658,23
7473	Départements	1 514,00	46 986,30			-45 472,30
7478	Autres organismes	49 841,00	26 940,55			22 900,45
74832	Attribution du fonds départ. péréquatio	42 145,00	44 928,00			-2 783,00
74833	Etat-Compens.au titre contrib.écon.t	216 648,00	216 648,00			
74834	Etat-Compens.au titre exonérations ta	126 332,00	126 318,00			14,00
74835	Etat-Compens.au titre exonérations ta	2 200 307,00				2 200 307,00
75	Autres produits de gestion courante	185 071,00	181 611,49			3 459,51
752	Revenus des immeubles	178 402,00	181 610,56			-3 208,56
7588	Autres produits divers de gestion coura	6 669,00	0,93			6 668,07
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		9 243 556,00	9 230 786,59	205 610,85	0,00	-192 841,44
76	Produits financiers (b)	3 590,00	3 589,20			0,80
76233	par leurs BA & régies à seule autonomi	3 590,00	3 589,20			0,80
77	Produits exceptionnels (c)	7 670,97	13 510,77			-5 839,80
7714	Recouvrement sur créances admises e		9,71			-9,71
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		2 022,00			-2 022,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	7 670,97	9 270,34			-1 599,37
7788	Produits exceptionnels divers		2 208,72			-2 208,72
78	Reprises provisions semi-budgétaire					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 254 816,97	9 247 886,56	205 610,85	0,00	-198 680,44
042 (3)	Opérations d'ordre de transfert entr	3 133,66	3 133,66			
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	3 133,66	3 133,66			
043 (4)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 133,66	3 133,66	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	9 257 950,63	9 251 020,22	205 610,85	0,00	-198 680,44
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	164 030,46
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors	122 410,00	30 802,28	17 090,05	74 517,67
2031	Frais d'études	122 410,00	24 859,90	17 090,05	80 460,05
2051	Concessions et droits similaires		5 942,38		-5 942,38
204	Subventions d'équipement versées (209 022,87	117 159,87	89 222,50	2 640,50
204114	Voirie	209 022,87	117 159,87	89 222,50	2 640,50
21	Immobilisations corporelles (hors o	555 239,18	154 820,51	61 483,45	338 935,22
2128	Autres agencements et aménagement	33 770,00		25 632,00	8 138,00
21318	Autres bâtiments publics	115 605,00	31 089,97	8 019,84	76 495,19
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem	280 560,00	17 214,31		263 345,69
2138	Autres constructions			101,24	-101,24
21533	Réseaux câblés		8 441,28		-8 441,28
21538	Autres réseaux			7 607,45	-7 607,45
21571	Matériel roulant	39 386,01	39 386,01		
21578	Autre matériel et outillage de voirie		753,10		-753,10
2158	Autres install., matériel et outillage tec		4 623,60		-4 623,60
2181	Install.générales,agencement & aménage		8 833,28		-8 833,28
2183	Matériel de bureau et matériel informa	58 490,17	21 543,92	12 912,00	24 034,25
2184	Mobilier	20 928,00	20 976,35		-48,35
2188	Autres immobilisations corporelles	6 500,00	1 958,69	7 210,92	-2 669,61
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	34 000,00			34 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en c	34 000,00			34 000,00
(2)	Op. Eq. n°100 EROSION	48 100,00			48 100,00
(2)	Op. Eq. n°101 SDGEP CCALM	52 035,00			52 035,00
(2)	Op. Eq. n°106 POLE SOCIAL	48 515,00	33 784,29	10 230,00	4 500,71
Total des dépenses d'équipement		1 069 322,05	336 566,95	178 026,00	554 729,10
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu	186 110,00	186 107,56		2,44
1321	États et établissements nationaux	186 110,00	186 107,56		2,44
16	Emprunts et dettes assimilés	600 500,00	600 271,69		228,31
1641	Emprunts en euros	599 250,00	599 032,02		217,98
16818	Autres prêteurs	1 250,00	1 239,67		10,33
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		786 610,00	786 379,25	0,00	230,75
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°09 EMIR CCALN - S	3 210,00	3 210,00		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°1 EMIR CCALN - S	4 078,00	4 078,00		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°2 EMIR CCALN - S	5 657,20	5 657,20		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°3 EMIR CCALN - S	5 246,00	5 246,00		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°4 EMIR CCALN - S	5 246,00	5 246,00		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°5 EMIR CCALN - S	5 246,00	5 246,00		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°6 EMIR CCALN - S	5 246,00	5 246,00		
45... (3)	Op. Cpt. Tiers n°8 EMIR CCALN - S	3 259,20	2 387,20		872,00

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	37 188,40	36 316,40	0,00	872,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 893 120,45	1 159 262,60	178 026,00	555 831,85

040	Opération d'ordre transfert entre se	3 133,66	3 133,66		
	Reprise sur autofinancement antér	3 133,66	3 133,66		
13911	Etat et établissements nationaux	2 362,91	2 362,91		
13912	Régions	344,08	344,08		
13918	Autres	426,67	426,67		
041 (7)	Opérations patrimoniales	110 560,00	110 560,00		
16876	Autres établissements publics locaux	110 560,00	110 560,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	113 693,66	113 693,66	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	2 006 814,11	1 272 956,26	178 026,00	555 831,85
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	872 770,43
--	-------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu	585 372,98	58 794,48		526 578,50
1311	Etat et établissements nationaux		7 918,98		-7 918,98
1321	Etats et établissements nationaux	94 551,98	50 875,50		43 676,48
1322	Régions	28 485,00			28 485,00
1323	Départements	20 209,00			20 209,00
1328	Autres	75 456,00			75 456,00
1331	Dotation d'équipement des territoires r	117 017,00			117 017,00
1337	Dotation de soutien à l'investissement	153 864,00			153 864,00
1338	Autres	998,00			998,00
1341	Dotation d'équipement des territoires r	22 590,00			22 590,00
1347	Dotation de soutien à l'investissement	14 202,00			14 202,00
1348	Autres	58 000,00			58 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1)	53 074,72	53 074,72		
16876	Autres établissements publics locaux	53 074,72	53 074,72		
20	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		638 447,70	111 869,20	0,00	526 578,50
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 004 109,50	962 405,78		41 703,72
10222	FCTVA	157 533,00	115 829,28		41 703,72
1068	Excédents de fonctionnement capita	846 576,50	846 576,50		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières	20 657,00	20 656,02		0,98
27638	Autres établissements publics	20 657,00	20 656,02		0,98
024	Produits des cessions d'immobilisa	348 800,00			
Total des recettes financières		1 373 566,50	983 061,80	0,00	390 504,70
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°09 EMIR CCALN - S	3 210,00	3 210,00		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°1 EMIR CCALN - S	7 707,60	7 707,60		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°2 EMIR CCALN - S	10 182,96	10 182,96		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°3 EMIR CCALN - S	10 184,40	10 184,40		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°4 EMIR CCALN - S	10 184,40	10 184,40		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°5 EMIR CCALN - S	10 184,40	10 184,40		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°6 EMIR CCALN - S	10 184,40	10 184,40		
45... (2)	Op. Cpt. Tiers n°8 EMIR CCALN - S	3 259,20			3 259,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		65 097,36	61 838,16	0,00	3 259,20
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 077 111,56	1 156 769,16	0,00	920 342,40
021	Virement de la section de fonctionn	446 357,38			
040 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	245 555,60	245 554,28		1,32

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28031	Frais d'études	2 791,93	2 791,93		
2804112	Bâtiments et installations	720,00	720,00		
28041412	Bâtiments et installations	5 552,39	5 552,39		
2804412	Bâtiments et installations	24 183,50	24 183,50		
28128	Autres agencements et aménagement	880,65	880,65		
281318	Autres bâtiments publics	71 084,30	73 318,54		-2 234,24
28135	Install.géné.,agencement,aménagement	6 956,06	6 956,06		
28152	Installations de voirie	42,77	42,77		
281538	Autres réseaux	385,60	385,60		
281571	Matériel roulant	10 337,36	33 444,50		-23 107,14
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 725,28	20 253,92		-5 528,64
28158	Autres install., matériel et outillage tec	12 305,28	12 647,61		-342,33
281751	Réseaux de voirie	12 348,00	12 348,00		
281758	Autres install., matériel et outillage tec		1 000,18		-1 000,18
281783	Matériel de bureau et informatique	2 334,17	2 331,17		3,00
28181	Install.générales,agencement & aménage	666,57	527,20		139,37
28182	Matériel de transport	43 312,82	31 914,83		11 397,99
28183	Matériel de bureau et informatique	5 817,23	5 817,23		
28184	Mobilier	1 193,25	680,58		512,67
28188	Autres immobilisations corporelles	29 918,44	9 757,62		20 160,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		691 912,98	245 554,28	0,00	446 358,70
041 (5)	Opérations patrimoniales	110 560,00	110 560,00		
217533	Réseaux câblés	110 560,00	110 560,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		802 472,98	356 114,28	0,00	446 358,70
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		2 879 584,54	1 512 883,44	0,00	1 366 701,10
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		5 460,00			

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 100

LIBELLE : EROSION

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		48 100,00	A	0,00	0,00	48 100,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	48 100,00		0,00	0,00	48 100,00		0,00
2031	Frais d'études	48 100,00				48 100,00		
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

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	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		43 528,00	C	0,00	0,00	43 528,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	43 528,00		0,00	0,00	43 528,00		0,00
1322	Régions	10 882,00				10 882,00		
1328	Autres	32 646,00				32 646,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 101**LIBELLE : SDGEP CCALM****POUR VOTE**

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		52 035,00	A	0,00	0,00	52 035,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	52 035,00		0,00		52 035,00		0,00
2031	Frais d'études	52 035,00				52 035,00		
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

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	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		30 413,00	C	0,00	0,00	30 413,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	30 413,00		0,00		30 413,00		0,00
1322	Régions	7 603,00				7 603,00		
1328	Autres	22 810,00				22 810,00		
16	Emprunts et dettes assimilés	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

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 106

LIBELLE : POLE SOCIAL

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		48 515,00	A 33 784,29	10 230,00	4 500,71	B 75 672,08
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	48 515,00	33 784,29	10 230,00	4 500,71	75 672,08
2138	Autres constructions Autres (2181)	48 515,00	33 784,29	10 230,00	4 500,71	75 631,42 40,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 11 295,00	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00
	Autres (1347)					11 295,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-33 784,29	D-B -64 377,08

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 821 763,84									
1641 Emprunts en euros					11 821 763,84									
000000155260	CRCAM SOMME	18/09/2014		25/10/2014	50 000,00	C		1,70	1,70	EUR	T	P	N	A-1
00000337444	CRCAM SOMME	15/11/2015		15/02/2016	70 000,00	F		1,50	1,50	EUR	A	P	N	A-1
00000848214	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	19/06/2018		15/09/2018	33 360,00	F		0,65	0,65	EUR	A	P	N	A-1
00001076222	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	03/09/2019		24/09/2020	373 000,00	F		0,62	0,62	EUR	A	C	N	A-1
00001110201	CREDIT AGRICOLE	20/11/2019		20/02/2020	1 099 068,32	F		0,50	0,50	EUR	T	C	N	A-1
00035061897	CRCAM SOMME	26/12/2006		15/02/2007	25 000,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
00035062034	CRCAM SOMME	06/12/2006		15/03/2007	43 700,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
00035062141	CRCAM SOMME	26/12/2006		15/02/2007	176 400,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
12AL077	CAISSE D EPARGNE	28/12/2012		25/04/2013	160 000,00	C	EURIBOR	3,57	3,57	EUR	T	P	N	A-1
200800200	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	01/08/2012		01/08/2012	48 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
59-MON248200EUR/0261	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/03/2008	578 935,52	F	EURIBOR	4,00	4,00	EUR	A	P	N	A-1
59BIS - MIN221889EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/02/2007	600 000,00	F		4,70	4,70	EUR	S	P	N	A-1
60-MON243954EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/03/2007	500 000,00	F		3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
61-MIN243982EUR/0255	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/01/2008	750 000,00	F		4,00	4,00	EUR	T	P	N	A-1
62-MON251584EUR/0265	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/01/2008	1 500 000,00	F		4,67	4,67	EUR	T	P	N	A-1
63-7270451/TF	CAISSE EPARGNE ECUREUIL			25/04/2008	900 000,00	F		4,66	4,66	EUR	T	P	N	A-1
64-72120405221	CREDIT AGRICOLE			15/12/2007	750 000,00	F	EURIBOR	3,99	3,99	EUR	T	P	N	A-1
65-7453038	CAISSE EPARGNE ECUREUIL			25/11/2008	900 000,00	F		5,09	5,09	EUR	T	P	N	A-1

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
67-MIN259179EUR/ LOCAL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/09/2008	1 000 000,00	F		4,88	4,88	EUR	T	P	N	A-1
68-MIN259179EUR LOCAL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/08/2009	276 000,00	F		1,57	1,57	EUR	T	P	N	A-1
72119911340	CRCAM SOMME	15/10/2007		15/01/2008	141 000,00	F		4,82	4,82	EUR	A	P	N	A-1
73-MON275859EUR LOCAL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/09/2012	400 000,00	F	EURIBOR	3,66	3,66	EUR	A	P	N	A-1
8007115	CAISSE D EPARGNE	24/07/2011		25/10/2011	160 000,00	F		4,34	4,34	EUR	T	P	N	A-1
8242810	CAISSE D EPARGNE	09/10/2009		25/10/2010	158 000,00	C		1,99	1,99	EUR	A	P	N	A-1
8242817	CAISSE D EPARGNE	08/12/2010		25/11/2011	154 000,00	F		2,41	2,41	EUR	A	P	N	A-1
8242819	CAISSE D EPARGNE	04/03/2008		25/06/2009	140 000,00	F		4,70	4,70	EUR	A	P	N	A-1
86017	CRCAM SOMME	10/01/2014		15/04/2014	50 000,00	V		1,78	1,78	EUR	T	P	N	A-1
AFC200600171	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	10/12/2010		10/01/2012	41 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
MON218807EUR	LA BANQUE POSTALE	21/12/2017		01/01/2019	744 000,00	F		1,24	1,24	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises														
Néant														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					38 559,34									
16818 Autres prêteurs					38 559,34									
2016 CA 0277	REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L EFFICACITE	12/07/2016		05/04/2019	38 559,34	F		2,00	2,00	EUR	M	P	N	A-1
1687 Autres dettes														
TOTAL GENERAL					11 860 323,18									

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					

(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 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 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				6 900 519,49					597 389,23	242 841,57		54 957,83
1641 Emprunts en euros				6 900 519,49					597 389,23	242 841,57		54 957,83
000000155260	N				0,00	C		1,70	5 666,84	27,22		
00000337444	N			9 972,45	0,99	F		1,50	10 183,60	307,74		
00000848214	N			6 758,72	1,70	F		0,65	6 715,09	87,58		12,81
00001076222	N			323 266,66	13,00	F		0,62	24 866,67	2 158,43		534,47
00001110201	N			879 254,64	8,00	F		0,50	109 906,84	4 739,73		488,48
00035061897	N				0,00	F		3,99	2 168,77	54,36		
00035062034	N				0,00	F		3,99	3 790,72	94,99		
00035062141	N				0,00	F		3,99	15 301,28	383,47		
12AL077	N			76 988,43	5,99	C	EURIBOR	3,57	10 826,26	2 382,68		543,22
200800200	N			24 000,00	10,58	F		0,00	2 400,00			
59-MON248200EUR/0261	N			223 360,33	5,99	F	EURIBOR	4,00	32 371,81	12 616,88		8 819,43
59BIS - MIN221889EUR	N			400 569,48	15,08	F		4,70	18 046,20	19 461,72		7 790,69
60-MON243954EUR	N			260 323,94	0,00	F		3,99	20 790,29	10 907,95		836,72
61-MIN243982EUR/0255	N			421 895,29	10,99	F		4,00	29 968,50	17 628,74		4 172,07
62-MON251584EUR/0265	N			1 046 217,48	15,99	F		4,67	43 073,10	50 122,86		12 078,87
63-7270451/TF	N			374 553,66	0,00	F		4,66	50 491,44	18 933,28		3 151,45
64-72120405221	N			413 025,43	60,95	F	EURIBOR	3,99	30 270,51	17 276,85		688,26
65-7453038	N			658 689,30	76,89	F		5,09	24 369,83	34 307,45		3 259,60
67-MIN259179EUR/	N			718 490,48	0,00	F		4,88	27 741,46	35 913,58		2 824,46

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
68-MIN259179EUR	N			176 743,78	0,00	F		1,57	8 687,77			
72119911340	N			12 360,88	0,99	F		4,82	11 792,49	1 164,19		
73-MON275859EUR	N			79 208,96	4,99	F	EURIBOR	2,10	14 170,34	1 127,59		972,14
8007115	N			62 230,07	4,81	F		4,34	11 552,68	3 015,84		667,70
8242810	N			35 408,24	2,99	C		2,25	11 339,76	118,38		15,54
8242817	N			46 597,16	3,99	F		2,23	10 970,47	227,63		17,45
8242819	N			23 959,69	1,99	F		4,70	11 163,21	1 685,90		591,01
86017	N				0,00	V		1,78	128,37	4,73		
AFC200600171	N			20 650,00	9,99	F		0,00	2 065,00			
MON218807EUR	N			605 994,42	12,00	F		1,24	46 569,93	8 091,80		7 493,46
1643 Emprunts en devises												
Néant												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				35 406,84					1 239,67	721,61		49,18
16818 Autres prêteurs				35 406,84					1 239,67	721,61		49,18
2016 CA 0277	N			35 406,84	22,26	F		2,00	1 239,67	721,61		49,18
1687 Autres dettes												
TOTAL GENERAL				6 935 926,33					598 628,90	243 563,18		55 007,01

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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'in- dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/20 21(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
TOTAL (I)														
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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'in- dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/20 21(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
--	--------------------------------------	----------------	--	-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	--	--

(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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux 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)	Nb produits	29					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	6 935 926,33					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	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)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(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.

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

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

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

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

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

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

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

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan- cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						
NEANT						
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						
NEANT						

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

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

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

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

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

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

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange éventuel 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'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Cont. initial	Cont. renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. initial	Cont. renégocié			Intérêts	Capital
						Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8
AUTRES DETTES	A2.9

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/2021 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					

IV - ANNEXES				IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				A2.8	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				A2.9	
AUTRES DETTES					
Organismes d'assurances					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
Autres prêteurs divers					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
AGENCE DE L EAU					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u>					
(ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

(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 dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.9 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

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) : 600,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Dégressif	Matériels classiques	5
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	6
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	10
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Appareils de laboratoire	6
Linéaire	Appareils de laboratoire	8
Linéaire	Autres	3
Linéaire	Autres	4
Linéaire	Autres	5
Linéaire	Autres	6
Linéaire	Autres	7
Linéaire	Autres	10
Linéaire	Autres	15
Linéaire	Autres	20
Linéaire	Autres	30
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	10
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	15
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8
Linéaire	Equipements sportifs	6
Linéaire	Equipements sportifs	8
Linéaire	Equipements sportifs	10
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	15
Linéaire	Logiciels	2
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Matériels classiques	8
Linéaire	Matériels de bureau électrique	5
Linéaire	Matériels de déchèterie	10

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS		A3 A4 A5
Linéaire	Matériels de voirie	3
Linéaire	Matériels de voirie	5
Linéaire	Matériels de voirie	15
Linéaire	Matériels informatiques	4
Linéaire	Mobilier	10
Linéaire	Voitures	5
Linéaire	Voitures	6

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 01/01/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		603 633,66	603 405,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		600 500,00	600 271,69
1641	Emprunts en euros	599 250,00	599 032,02
16818	Autres prêteurs	1 250,00	1 239,67
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 133,66	3 133,66
13911	Etat et établissements nationaux	2 362,91	2 362,91
13912	Régions	344,08	344,08
13918	Autres	426,67	426,67

	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	603 405,35	178 026,00	872 770,43	1 654 201,78

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 218 902,98	III 382 039,58
Ressources propres externes de l'année (a)		178 190,00	136 485,30
10222	FCTVA	157 533,00	115 829,28
27638	Autres établissements publics	20 657,00	20 656,02
Ressources propres internes (b)(2)		1 040 712,98	245 554,28
28031	Frais d'études	2 791,93	2 791,93
2804112	Bâtiments et installations	720,00	720,00
2804141	Bâtiments et installations	5 552,39	5 552,39
2804412	Bâtiments et installations	24 183,50	24 183,50
28128	Autres agencements et aménagements de	880,65	880,65
281318	Autres bâtiments publics	71 084,30	73 318,54
28135	Install.géné.,agencement,aménagements d	6 956,06	6 956,06
28152	Installations de voirie	42,77	42,77
281538	Autres réseaux	385,60	385,60
281571	Matériel roulant	10 337,36	33 444,50
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 725,28	20 253,92
28158	Autres install., matériel et outillage techni	12 305,28	12 647,61
281751	Réseaux de voirie	12 348,00	12 348,00
281758	Autres install., matériel et outillage techni		1 000,18
281783	Matériel de bureau et informatique	2 334,17	2 331,17
28181	Install.générales,agencement & aménagemen	666,57	527,20
28182	Matériel de transport	43 312,82	31 914,83
28183	Matériel de bureau et informatique	5 817,23	5 817,23
28184	Mobilier	1 193,25	680,58
28188	Autres immobilisations corporelles	29 918,44	9 757,62
024	Produits des cessions d'immobilisations	348 800,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	446 357,38	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	382 039,58		5 460,00	846 576,50	1 234 076,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 654 201,78
Ressources propres disponibles	IV 1 234 076,08
Solde	V = IV - II (6) -420 125,70

(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		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	(3) Dotations aux provisions	0,00
014	Atténuations de charges	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(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.

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (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	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(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		
Articles (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	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (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	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	(3) Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
023	Virement à la section d'investissement	
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	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74	Dotations, subventions et participations	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	(3) Reprises provisions semi-budgétaires	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
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 LA 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	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	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	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i>	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et reserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	
13	Subventions d'investissement reçues	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 09		Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LOUVRECH			Date de délibération : .../.../.....	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		3 210,00	3 210,00			3 210,00
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		3 210,00	3 210,00			3 210,00
RECETTES		3 210,00	3 210,00			3 210,00
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		3 210,00	3 210,00			3 210,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 1	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - MORISE	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	5 138,40	4 078,00	4 078,00			9 216,40
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)	5 138,40	4 078,00	4 078,00			9 216,40
RECETTES		7 707,60	7 707,60			7 707,60
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		7 707,60	7 707,60			7 707,60

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 2	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LE QUESN	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	6 788,64	5 657,20	5 657,20			12 445,84
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)	6 788,64	5 657,20	5 657,20			12 445,84
RECETTES		10 182,96	10 182,96			10 182,96
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		10 182,96	10 182,96			10 182,96

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 3	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - ARVILLER	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
RECETTES		10 184,40	10 184,40			10 184,40
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		10 184,40	10 184,40			10 184,40

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 4	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - LE PLESS	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
RECETTES		10 184,40	10 184,40			10 184,40
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		10 184,40	10 184,40			10 184,40

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 5	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - MEZIERE	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
RECETTES		10 184,40	10 184,40			10 184,40
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		10 184,40	10 184,40			10 184,40

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 6	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - HAILLE	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)	6 789,60	5 246,00	5 246,00			12 035,60
RECETTES		10 184,40	10 184,40			10 184,40
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		10 184,40	10 184,40			10 184,40

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

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

N° de l'op. : 8	Intitulé de l'op. : EMIR CCALN - SOMME NUMERIQUE - JUMEL	Date de délibération : .../.../.....				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES		3 259,20	2 387,20		872,00	2 387,20
NEANT						
Annulations sur dépenses (c) (6)						
Dépenses nettes (a - c)		3 259,20	2 387,20		872,00	2 387,20
RECETTES		3 259,20			3 259,20	
NEANT						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)		3 259,20			3 259,20	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	AMENAGEMENT CENTRE TECHNIQUE ANCIEN SIEGE	1 988,94		15
	AMENAGEMENT ELECTRIQUE DE LA GRANGE DE FOLLEVILLE	21 350,28		15
	AMENAGEMENT ET POSE EXTINCTEURS POLE ADMINISTRATIF	556,68		15
	AMENAGEMENT SIEGE CCALN HOTEL D'ENTREPRISES	16 549,51		15
	CABLAGE SIEGE HOTEL ENTREPRISES	3 180,00		15
	CONTRAT AMO 2015-23 MISE EN PLACE TRAVAUX PLAN DE			15
	CONTRAT AMO 2015-24 MISE EN OEUVRE PLAN DE GESTION	8 162,54		
	CREATION POLE SOCIAL AILLY ESCALIER POSE DE MENUIS	33 784,29		15
	DEBROUSSAILLEUSE KUHN	753,10		6
	DROITS LOGICIEL COSOLUCE 2021	5 942,38		2
	ECHANTILLONAGE RAPPORT	14 177,36		
	ELECTROMENAGER SIEGE HOTEL ENTREPRISES	1 659,69		6
	FABRICATION DE BACHES	5 685,60		15
	FONDS DE CONCOURS VOIRIE	117 159,87		15
	FOURNITURES DE GUICHET ANTI COVID EN VERRE	762,00		15
	INSTALLATION VENTILATEUR CHAMBRE FROIDE	1 555,50		15
	INTERVENTION GYMNASSE MOREUIL BLOCS ECLAIRAGE	4 086,48		15
	LOGICIEL PORTABLES MAISON FRANCE SERVICES	3 705,80		2
	MO GYMNASSE MOREUIL	2 520,00		
	MOBILE AIDE A DOMICILE ET ENCODEUR	8 310,00		2
	MOBILIER BUREAU SIEGE HOTEL ENTREPRISES 2021	20 976,35		10
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	299,00		6
	PANNEAUX VOIRIE	1 443,60		6
	PLATEAU VOIRIE	5 695,00		6
	RACCORDEMENT FIBRE CCALN	4 106,88		15
	RACCORDEMENT FIBRE POLE SOCIAL MOREUIL	4 334,40		15
	REPLACEMENT MOTEUR PORTAIL GYMNASSE COLLEGE MOREU	2 221,92		15
	RENAULT D19 WIDE P4XE - RACHAT FIN DE LOCATION	33 691,01		8
	SIGNALETIQUE SIEGE CCALN	664,80		15
	STATION D ACCUEIL SIEGE MANDAT COMPLEMENTAIRE BUDG	8 383,32		2
	SWITCH - CABLES	1 144,80		2
	TELEPHONE CONSEILLER NUMERIQUE			
	TRAVAUX GENDARMERIE	1 715,85		15
	TRAVAUX SIEGE AILLY			15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		336 566,95		

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.1 A10.2

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

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	348 800,00
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

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

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV - ANNEXES	IV
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
NEANT		
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire *)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (*)**

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL		TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de compte.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

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 31/12/2021
	Année	Profil				
Totaux des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					812 867,00	595 733,92
SAPI	2004	P	GAR EMP 01 - LOT SAPI -CDC - H	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	649 244,00	461 760,35
SAPI	2004	P	GAR EMP 02 - HLM LOGIS PICAR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	108 684,00	95 989,09
SAPI	2004	P	GAR EMP 03 - SAPI	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIO	54 939,00	37 984,48
Totaux généraux					812 867,00	595 733,92

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
										21 030,51	19 572,82
19	Annuelle	F		3,45	F		3,45	A-1		16 513,01	16 877,67
34	Annuelle	F		3,45	F		3,45	A-1		3 353,64	1 226,80
19	Annuelle	F		2,95	F		2,95	A-1		1 163,86	1 468,35
										21 030,51	19 572,82

(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 à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	40 603,33
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	842 192,08
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	882 795,41
Recettes réelles de fonctionnement	II	9 453 497,41
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	9,34

(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 c même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2022	2023	2024	2025	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

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

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

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 31/12/2021	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

(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 31/12/2021 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2021. La colonne " Annuité à verser 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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2021	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

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 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 2022)
NEANT							

(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.

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 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 2022)
NEANT							

(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.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
Reste à employer au 01/01/2021 :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Recettes :			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Dépenses :			
Reste à employer au 31/12/2021 :			

TOTAL Reste à employer au 01/01/2021 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2021 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		15,00	3,00	18,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00		1,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	4,00	3,00	7,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME C	C	5,00		5,00			
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00		2,00			
REDACTEUR	B	3,00		3,00			
TECHNIQUE		17,00	11,00	28,00			
ADJOINT TECHNIQUE	C	6,00	5,00	11,00			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	1,00		1,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	3,00	1,00	4,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	4,00	2,00	6,00			
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	3,00	5,00			
TECHNICIEN	B	1,00		1,00			
SOCIAL		1,00	17,00	18,00			
AGENT SOCIAL	C		8,00	8,00			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2019)	C		1,00	1,00			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2022)	C		1,00	1,00			
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME CL.	C		3,00	3,00			
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1ERE CL. DE	C	1,00	4,00	5,00			
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		33,00	31,00	64,00			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2021)	C	ADM	351			
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2022)	C	ADM	354			
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2022)	C	ADM	356			
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2022)	C	ADM	354			
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2022)	C	ADM	354			
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	374			
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2021)	C	TECH	350			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	356			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	356			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	356			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	354			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	354			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	354			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	354			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	354			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	387			
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2022)	C	TECH	354			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2019)	C	S	347			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2019)	C	S	352			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2019)	C	S	347			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2020)	C	S	348			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2020)	C	S	348			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2021)	C	S	351			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2021)	C	S	351			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2021)	C	S	351			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2022)	C	S	358			
AGENT SOCIAL (AV. JANV. 2022)	C	S	356			
AGENT SOCIAL PR. DE 2EME CL. (AV. JANV. 201	C	S	444			
AGENT SOCIAL PR. DE 2EME CL. (AV. JANV. 202	C	S	461			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

AGENT SOCIAL PR. DE 2EME CL. (AV. JANV. 202	C	S	461			
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	S	444			
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (AV. FÉV. 2019)	B	S	574			
ATTACHE TERRITORIAL (AV. JANV. 2019)	A	ADM	810			
INGENIEUR	A	TECH	739			
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(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 annuelle)

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

3-a° : article 3, 1ème 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du 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 cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
	NEANT

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

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			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
NEANT			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

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

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE 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	2 879 584,54	2 145 726,69	178 026,00	555 831,85
RECETTES	2 879 584,54	1 518 343,44		1 361 241,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 109 771,63	8 212 600,22		897 171,41
RECETTES	9 257 950,63	9 620 661,53		-362 710,90

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 879 584,54	2 145 726,69	178 026,00	555 831,85
RECETTES	2 879 584,54	1 518 343,44		1 361 241,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 109 771,63	8 212 600,22		897 171,41
RECETTES	9 257 950,63	9 620 661,53		-362 710,90
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	11 989 356,17	10 358 326,91	178 026,00	1 453 003,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	12 137 535,17	11 139 004,97		998 530,20

(1) Y compris les rattachements

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES AVRE LUCE NOYE

COMPTES ADMINISTRATIFS

SEANCE DU LUNDI 2 MAI 2022 à 18 H 30

à la SALLE DES FETES DE MOREUIL

AILLY-sur-NOYE (7 délégués)

DURAND Pierre

~~excusé pour M^{me} Bourdelle~~

PATRICE-BOURDELLE Christine

~~excusé~~

BLIN Nicolas

~~excusé~~

DOUAY Sonia

~~excusé~~

LECOINTE Jean-Noël

~~excusé~~

~~excusé pour M^{me} Douay~~

ROSE Maryse-Corinne

~~excusé~~

(sonnée)

MARCEL Marie-Hélène

ARVILLERS (2 délégués)

COTTARD Yves

~~excusé~~

DESROUSSEAUX Eric

~~excusé~~

AUBERCOURT (1 délégué)

CHARLES Gilles

~~excusé~~

AUBVILLERS (1 délégué)

MENARD Sergine

~~excusé~~

BEAUCOURT-EN-SANTERRE (1 délégué)

CAPELLE Hubert

~~excusé~~

BERTEAUCOURT-LES-THENNES (1 délégué)

BOUCHER Michel

~~excusé~~

SP
P
1

BRACHES (1 délégué)

DELANAUD Stéphane

CAYEUX-EN-SANTERRE (1 délégué)

ATTAGNANT Hélène

CHAUSSOY-EPAGNY (1 délégué)

de CAFFARELLI Christian

CHIRMONT (1 délégué)

VAN OOTEGHEM J. Michel

COTTENCHY (1 délégué)

GAWKIK Jérémy

COULEMELLE (1 délégué)

LAVOINE Nicolas

DEMUIN (1 délégué)

DOMART-SUR-LA-LUCE (1 délégué)

WALLET Joël

DOMMARTIN (1 délégué)

PERONNET Françoise

ESCLAINVILLERS (1 délégué)

SURHOMME Alain

FLERS-sur-NOYE (1 délégué)

BEAUMONT Joël

FOLLEVILLE (1 délégué)

LEVASSEUR Roger

FOUENCAMPS (1 délégué)

LECONTE Yves-Robert

FRANSURES (1 délégué)

CARON Hubert

FRESNOY-EN-CHAUSSEE (1 délégué)

TEN Franck

sp
p-
111 114 111

GRIVESNES (1 délégué)

PREVOST Anne-Marie

GUYENCOURT-sur-NOYE (1 délégué)

BLIN Monique

HAILLES (1 délégué)

VERONT Fabrice

HALLIVILLERS (1 délégué)

DEPRET Patrick

HANGARD (1 délégué)

DUTILLEUX Olivier

HANGEST-EN-SANTERRE (2 délégués)

JUBERT Patrick

BERTOUX Julia

IGNAUCOURT (1 délégué)

BERTHE Pascal

JUMEL (1 délégué)

HOLLINGUE Rémy

Olivia MAURISSE

LA FALOISE (1 délégué)

LEGRAND Marc

LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD (1 délégué)

DARCIS Philippe

LAWARDE MAUGER L'HORTOY (1 délégué)

TOURNIQUET Gautier

LE PLESSIER-ROZAINVILLERS (2 délégués)

LESCUREUX André

DAMAY Jean-Michel

SP
##

P
##

LE QUESNEL (2 délégués)

CHANTRELLE Brice

HEYMAN Christophe

LOUVRECHY (1 délégué)

RIHET Anne

MAILLY RAINEVAL (1 délégué)

MOURIER Francis

MEZIERES-EN-SANTERRE (1 délégué)

VIOLLETTE Paul

MOREUIL (11 délégués)

LAMOTTE Dominique

parois

DAMAY Lydie

NOCHEZ Didier

RAMON Marie-Gabrielle

DEMOUY Bertrand

TESTART Laëtitia

PARENTY Vincent

parois

RIQUIER Ludivine

LOGEART Johan

excuse parois H. Surhomme

P. ### ### U

SP ### ###

MOREUIL (11 délégués) suite

GAUDECHON LAMOUREUX
Mélodie

MEGLINKY Philippe

MORISEL (1 délégué)

VAN DE VELDE Michel

QUIRY-le-SEC (1 délégué)

DEMORSY Roselyne

ROGY (1 délégué)

MIANNE Michel

ROUVREL (1 délégué)

LEROY Jean-Maurice

SAUVILLERS-MONGIVAL (1 délégué)

WABLE Vincent

SOURDON (1 délégué)

SZYROKI Jacky

THENNES (1 délégué)

MAROTTE Philippe

THORY (1 délégué)

CLEMENT Dominique

VILLERS-AUX-ERABLES (1 délégué)

BENONY Miguel

SP
+++ 11/11
+++ 11/11