

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | DEPENSES (2) | | 733 963,60 | 84 035,83 | 817 999,43 |
| | Réalisations | | 637 035,46 | 84 035,83 | 721 071,29 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 38 994,00 | | 38 994,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 20 790,00 | | 20 790,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 18 204,00 | | 18 204,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 598 041,46 | 68 163,43 | 666 204,89 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | 535 352,50 | 38 309,86 | 573 662,36 |
| 21578 | VOIRIE | | | 253,00 | 253,00 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | | 9 067,20 | | 9 067,20 |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. | | | 26 312,77 | 26 312,77 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 1 723,93 | | 1 723,93 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | 51 897,83 | 3 287,80 | 55 185,63 |
| | Opérations d'équipement | | | 15 872,40 | 15 872,40 |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | 15 872,40 | 15 872,40 |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | 96 928,14 | | 96 928,14 |
| | RECETTES (2) | | 77 550,00 | | 77 550,00 |
| | Réalisations | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | 77 550,00 | | 77 550,00 |
| | SOLDES | | -656 413,60 | -84 035,83 | -740 449,43 |

Envoyé en préfecture le 24/06/2022

Reçu en préfecture le 24/06/2022

Affiché le



ID : 069-216900290-20220623-20220623DEL4-DE

IV - ANNEXES

ELÉMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Sous-fonction 41 SPORTS

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | |
|-----------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS |
| | DEPENSES | 233 898,46 | 259 493,13 | 240 572,01 | |
| | Réalisations | 217 174,30 | 223 769,61 | 196 091,55 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 150,00 | | 35 844,00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 3 150,00 | | 17 640,00 | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 18 204,00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 214 024,30 | 223 769,61 | 160 247,55 | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 201 876,07 | 184 396,11 | 149 080,32 | |
| 21578 | VOIRIE | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | | 9 067,20 | | |
| 2181 | CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | 1 723,93 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 12 148,23 | 30 306,30 | 9 443,30 | |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 16 724,16 | 35 723,52 | 44 480,46 | |
| | RECETTES (2) | 77 550,00 | | | |
| | Réalisations | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 77 550,00 | | | |
| | SOLDES | -156 348,46 | -259 493,13 | -240 572,01 | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1) | Libellé | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|---|
| DEPENSES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | |
| | | Sous-fonction 51 SANTE | | | Sous-fonction |
| (1) | Libellé | 510 SERVICES COMMUNS | 511 DISPENSAIRES | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS 521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES |
| DEPENSES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | |

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux restes à réaliser (à l'exception des restes à réaliser en 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

AT.Z

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| DEPENSES (2) | | | 52 072,12 | | | 298 755,14 | 350 827,26 |
| Réalizations | | | 44 962,14 | | | 296 971,89 | 341 934,03 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 44 962,14 | | | 63 264,57 | 108 226,71 |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | 11 532,24 | 11 532,24 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | 51 732,33 | 51 732,33 |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. | | 44 962,14 | | | | 44 962,14 |
| Opérations d'équipement | | | | | | 233 707,32 | 233 707,32 |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | | 233 707,32 | 233 707,32 |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 7 109,98 | | | 1 783,25 | 8 893,23 |
| RECETTES (2) | | | | | | | |
| Réalizations | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | -52 072,12 | | | -298 755,14 | -350 827,26 |

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

| (1) | Libellé | 70 SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDES AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE | Total |
|---------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | DEPENSES (2) | | | 56 624,00 | | 56 624,00 |
| | Réalisations | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | 56 624,00 | | 56 624,00 |
| | RECETTES (2) | | | | | |
| | Réalisations | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | -56 624,00 | | -56 624,00 |

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| DEPENSES (2) | | 949 764,70 | 2 463 806,54 | | 3 413 571,24 |
| Réalizations | | 454 710,82 | 1 205 109,78 | | 1 659 820,60 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 575,00 | 24 351,00 | | 25 926,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 24 351,00 | | 24 351,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 1 575,00 | | | 1 575,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | 486 023,37 | | 486 023,37 |
| 20422 | PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 486 023,37 | | 486 023,37 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 453 135,82 | 694 735,41 | | 1 147 871,23 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | 9 715,42 | | 9 715,42 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 115 387,21 | | 115 387,21 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | 47 009,16 | | 47 009,16 |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 106 156,29 | | 106 156,29 |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU TECHNIQUES RESEAUX | 116 721,65 | | | 116 721,65 |
| 21534 | D'ELECTRIFICATION | 329 910,17 | 33 010,63 | | 362 920,80 |
| 21578 | VOIRIE | | 45 502,08 | | 45 502,08 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | | 238 273,01 | | 238 273,01 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 64,81 | | 64,81 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 6 955,30 | | 6 955,30 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 6 504,00 | 92 661,50 | | 99 165,50 |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 495 053,88 | 1 258 696,76 | | 1 753 750,64 |
| RECETTES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDES (2) | | -949 764,70 | -2 463 806,54 | | -3 413 571,24 |

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS

| (1) | Libellé | 810 SERVICES COMMUNS | 811 EAU ET ASAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRIETE URBAINE |
|--|---|----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| DEPENSES (2) | | | 116 721,65 | | |
| Réalizations | | | 116 721,65 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 116 721,65 | | |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU TECHNIQUES RESEAUX | | 116 721,65 | | |
| 21534 | D'ELECTRIFICATION | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDES (2) | | | -116 721,65 | | |

Envoyé en préfecture le 24/06/2022

Reçu en préfecture le 24/06/2022

Affiché le

SLOW

ID : 069-216900290-20220623-20220623DEL4-DE

| RBAINS | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
| 833 043,05 | | |
| 337 989,17 | | |
| 1 575,00 | | |
| 1 575,00 | | |
| 336 414,17 | | |
| 329 910,17 | | |
| 6 504,00 | | |
| | | |
| | | |
| 495 053,88 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| -833 043,05 | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
| DEPENSES (2) | | | 395 808,72 | | 708 164,86 |
| Réalizations | | | 283 098,65 | | 294 474,04 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 2 976,00 | | 21 375,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 2 976,00 | | 21 375,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | |
| 20422 | PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 280 122,65 | | 273 099,04 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | | 9 715,42 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 23 258,76 | | 27 099,38 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | 10 503,78 |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | | | 106 156,29 |
| 21534 | TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION | | | | 9 013,39 |
| 21578 | VOIRIE | | 32 012,69 | | 57 361,90 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | | 178 483,28 | | 46 293,58 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 6 955,30 |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | 46 367,92 | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 112 710,07 | | 413 690,82 |
| RECETTES (2) | | | | | |
| Réalizations | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDES (2) | | | -395 808,72 | | -708 164,86 |

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

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

| Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|--|
| 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMÉNAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATIO N DU MILIEU NATUREL |
| 1 359 832,96 | | | | |
| 627 537,09 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 486 023,37 | | | | |
| | | | | |
| 486 023,37 | | | | |
| 141 513,72 | | | | |
| | | | | |
| 65 029,07 | | | | |
| 36 505,38 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 33 010,63 | | | | |
| 4 476,00 | | | | |
| 2 427,83 | | | | |
| 64,81 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 732 295,87 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| -1 359 832,96 | | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | 93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC | 94 AIDES AUX COMMERCES ET AUX SERVICES MARCHANDS |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| DEPENSES (2) | | 222 143,92 | 25 912,80 | | | |
| Réalizations | | 217 596,38 | 6 716,40 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 206 640,00 | 6 716,40 | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 6 716,40 | | | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 206 640,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 496,38 | | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 5 496,38 | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 460,00 | | | | |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 5 460,00 | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | |
| 2020001 | CRECHE ZAC LA CLAIRIERE | | | | | |
| 2021002 | EXTENSION GS PIERRE COT | | | | | |
| 2021004 | RENOVATION MJC TRANCHE 3 | | | | | |
| 2021005 | EXTENSION JACQUES DURET EXTENSION DU SECTEUR JEUNES | | | | | |
| 2021006 | EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LES GENETS | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 4 547,54 | 19 196,40 | | | |
| RECETTES (2) | | 28 500,00 | | | | |
| Réalizations | | 28 500,00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 28 500,00 | | | | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 28 500,00 | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDES (2) | | -193 643,92 | -25 912,80 | | | |

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux reports (001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS | Total |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | 248 056,72 |
| | | 224 312,78 |
| | | 213 356,40 |
| | | 6 716,40 |
| | | 206 640,00 |
| | | 5 496,38 |
| | | 5 496,38 |
| | | 5 460,00 |
| | | 5 460,00 |
| | | |
| | | |
| | | 23 743,94 |
| | | 28 500,00 |
| | | 28 500,00 |
| | | 28 500,00 |
| | | 28 500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | -219 556,72 |
| | | |

que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et



ETATS DE LA DETTE

| | |
|--|-------------|
| 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 | | Encours restant dû au 31/12/2021 |
|--|--|--|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| Caisse de Crédit Mutuel du Sud Est | 04/12/2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 13/12/2021 | 2 000 000,00 | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 217 | 20/12/2003 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231- Eoni a | 11/12/2009 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Envoyé en préfecture le 24/06/2022

Reçu en préfecture le 24/06/2022

Affiché le



ID : 069-216900290-20220623-20220623DEL4-DE

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE

A2.2 - REPAR

Emprunts €

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) |
|--|--|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 29 802 829,54 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 28 502 829,54 | |
| | CAISSE D'EPARGNE | 14/10/2002 | 14/10/2002 | 25/01/2003 | 760 000,00 | F |
| | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2002 | 16/12/2002 | 01/02/2004 | 1 200 000,00 | V |
| | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2002 | 25/10/2003 | 25/01/2004 | 1 800 000,00 | V |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/12/2001 | 01/12/2001 | 01/12/2002 | 1 590 103,00 | V |
| | CAISSE D'EPARGNE | 17/12/1998 | 25/02/1999 | 25/02/2000 | 914 694,10 | F |
| | SFIL CAFFIL | 01/02/1999 | 01/02/1999 | 01/02/2000 | 1 067 143,12 | F |
| | SOCIETE GENERALE | 20/07/2007 | 20/07/2007 | 23/01/2008 | 1 700 000,00 | F |
| | SFIL CAFFIL | 01/12/2008 | 15/11/2008 | 01/03/2009 | 2 200 000,00 | V |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 20/12/2007 | 15/01/2008 | 01/02/2009 | 534 250,00 | V |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 23/12/2008 | 01/12/2009 | 01/04/2010 | 1 136 278,00 | V |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 10/01/2013 | 01/07/2013 | 01/02/2014 | 1 549 167,00 | V |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 10/01/2013 | 01/09/2013 | 01/08/2014 | 5 028 180,00 | V |
| | SFIL CAFFIL | 30/03/2015 | 30/04/2015 | 01/08/2015 | 1 757 720,42 | F |
| | SFIL CAFFIL | 30/03/2015 | 30/04/2015 | 01/08/2015 | 822 481,04 | F |
| | SFIL CAFFIL | 30/03/2015 | 13/05/2015 | 01/09/2015 | 586 212,86 | F |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 08/11/2016 | 30/07/2017 | 01/12/2017 | 467 000,00 | F |
| | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 08/11/2016 | 30/06/2017 | 01/12/2017 | 1 539 600,00 | F |
| | CREDIT AGRICOLE | 22/11/2019 | 11/12/2019 | 15/03/2020 | 1 350 000,00 | F |
| | CREDIT AGRICOLE | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 01/11/2020 | 1 000 000,00 | F |
| | CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 05/03/2022 | 1 500 000,00 | F |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 1 300 000,00 | |
| | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 20/12/2003 | | 22/12/2008 | 0,00 | V |
| | DEXIA CL | 11/12/2009 | 02/12/2009 | 10/04/2013 | 1 300 000,00 | V |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 69 206,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 69 206,00 | |
| | Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail | 05/02/2014 | 03/12/2014 | 31/10/2015 | 69 206,00 | F |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | |
| Total général | | | | | 29 872 035,54 | |

(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).

ON PAR NATURE DE DETTE

DE DETTE (hors 16449 et 166)

et dettes à l'origine du contrat

| Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| Taux fixe à 4.93 % | 4,930 | 5,022 | EUR | T | P | O | A-1 |
| (T4M(Postfixé)-Floor -0.1 sur T4M(Postfixé)) + 0.1 | 3,398 | 3,502 | EUR | S | P | O | A-1 |
| (TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.14 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.14 | 2,187 | 2,205 | EUR | T | P | O | A-1 |
| Livret A | 3,000 | 3,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 4.85 % | 4,850 | 4,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 5.52 % | 5,520 | 5,520 | FRF | A | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 4.8479 % | 4,848 | 4,937 | EUR | T | P | O | A-1 |
| TAG 3M(Postfixé) + 0.058-Floor -0.058 sur TAG 3M(Postfixé) | 2,575 | 2,638 | EUR | T | P | O | A-1 |
| Livret A + 0.45 | 3,450 | 3,450 | EUR | A | P | O | A-1 |
| Livret A + 0.25 | 1,500 | 1,500 | EUR | A | P | O | A-1 |
| Livret A + 0.6 | 2,850 | 2,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| Livret A + 0.6 | 2,850 | 2,850 | EUR | T | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 1.87 % | 1,870 | 1,883 | EUR | T | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 1.2 % | 1,200 | 1,205 | EUR | T | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 1.14 % | 1,140 | 1,145 | EUR | T | P | O | A-1 |
| Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Taux fixe à 0.43 % | 0,430 | 0,431 | EUR | T | C | O | A-1 |
| Taux fixe à 0.46 % | 0,460 | 0,461 | EUR | T | C | O | A-1 |
| Taux fixe à 0.65 % | 0,650 | 0,652 | EUR | T | C | O | A-1 |
| (T4M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M(Postfixé) | 2,176 | 2,230 | EUR | X | X | O | A-1 |
| EONIA(Postfixé) + 0.84 | 1,160 | 1,189 | EUR | X | X | O | A-1 |
| Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |

(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

ELEMENTS DU BILAN

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2021 | Durée résiduelle (en années) |
|--|--------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 14 606 096,64 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 14 606 096,64 | |
| 000212 | N | | A-1 | 58 176,69 | 0,82 |
| 000213 | N | | A-1 | 105 563,42 | 1,08 |
| 000218 | N | | A-1 | 211 263,64 | 1,82 |
| 000211 | N | | A-1 | 0,00 | 0 |
| 000201 | N | | A-1 | 166 198,07 | 2,15 |
| 000200 | N | | A-1 | 465 771,91 | 7,08 |
| 000226 | N | | A-1 | 690 207,77 | 5,81 |
| 2271 | N | | A-1 | 987 809,35 | 6,92 |
| 228 | N | | A-1 | 209 465,79 | 6,08 |
| 230 | N | | A-1 | 495 941,99 | 7,25 |
| 232 | N | | A-1 | 987 232,16 | 11,08 |
| 233 | N | | A-1 | 3 297 416,57 | 12,33 |
| 000235 | N | | A-1 | 1 311 171,49 | 15,33 |
| 000236 | N | | A-1 | 325 584,50 | 3,83 |
| 000237 | N | | A-1 | 202 676,64 | 3,17 |
| 238 | N | | A-1 | 350 250,00 | 14,92 |
| 239 | N | | A-1 | 1 154 700,00 | 14,92 |
| 240 | N | | A-1 | 1 170 000,00 | 12,96 |
| 241 | N | | A-1 | 916 666,65 | 13,58 |
| 242 | N | | A-1 | 1 500 000,00 | 19,93 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | 0,00 | |
| 217 | N | | A-1 | 0,00 | 1,97 |
| 231-Eonia | N | | A-1 | 0,00 | 9 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 44 980,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 44 980,00 | |
| 234 | N | | A-1 | 44 980,00 | 12,83 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 14 651 076,64 | |

(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).

(ES

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2021

| Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | 1 514 482,60 | 185 356,68 | | 63 991,27 |
| | | | 1 514 482,60 | 185 356,68 | | 63 991,27 |
| F | Taux fixe à 4.93 % | 4,927 | 55 394,20 | 4 585,40 | | 517,86 |
| F | Taux fixe à 3.74 % | 3,731 | 69 176,66 | 5 890,70 | | 1 634,07 |
| F | Taux fixe à 1.51 % | 1,508 | 103 267,65 | 4 166,51 | | 575,99 |
| V | Livret A | 0,499 | 94 490,82 | 472,45 | | |
| F | Taux fixe à 3.25 % | 3,240 | 51 948,92 | 7 089,78 | | 4 576,22 |
| F | Taux fixe à 5.52 % | 5,504 | 45 372,30 | 28 215,16 | | 23 496,64 |
| F | Taux fixe à 4.8479 % | 4,835 | 96 860,31 | 36 410,93 | | 6 325,43 |
| V | TAG 3M(Postfixé) + 0.058-Floor - 0.058 sur TAG 3M(Postfixé) | 0,000 | 118 710,64 | 0,00 | | 0,00 |
| V | Livret A + 0.45 | 0,947 | 28 807,93 | 2 263,60 | | 1 818,57 |
| V | Livret A + 0.25 | 0,748 | 59 934,17 | 4 169,07 | | 2 779,34 |
| V | Livret A + 0.6 | 1,097 | 76 567,75 | 11 701,80 | | 9 924,42 |
| V | Livret A + 0.6 | 1,093 | 244 825,88 | 37 801,48 | | 5 920,15 |
| F | Taux fixe à 1.87 % | 1,865 | 72 273,24 | 25 365,56 | | 4 018,38 |
| F | Taux fixe à 1.2 % | 1,197 | 78 987,02 | 4 500,30 | | 640,31 |
| F | Taux fixe à 1.14 % | 1,138 | 60 868,43 | 2 744,81 | | 186,13 |
| F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 23 350,00 | 0,00 | | 0,00 |
| F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 76 980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| F | Taux fixe à 0.43 % | 0,429 | 90 000,00 | 5 272,88 | | 209,63 |
| F | Taux fixe à 0.46 % | 0,459 | 66 666,68 | 4 408,33 | | 691,07 |
| F | Taux fixe à 0.65 % | 0,639 | 0,00 | 297,92 | | 677,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| V | (T4M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M(Postfixé) | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| V | EONIA(Postfixé) + 0.84 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 3 460,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 3 460,00 | 0,00 | | 0,00 |
| F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 460,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1 517 942,60 | 185 356,68 | 0,00 | 63 991,27 |

(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 l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXE

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS F

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2021 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 22 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 14 651 077 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

Envoyé en préfecture le 24/06/2022

Reçu en préfecture le 24/06/2022

Affiché le



ID : 069-216900290-20220623-20220623DEL4-DE

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| PROCEDURE | CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | DELIB. DU : | |
|---|---|--------------|------------------|
| AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE | a) IMMOBILISATIONS CORPORELLES | N° compte | |
| | Plantations d'arbres et d'arbustes | 2121 15 ans | 20 février 2017 |
| | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 21568 10 ans | " |
| | Autre matériel et outillage de voirie | 21578 10 ans | 4 octobre 2001 |
| | Autre matériel et outillage technique | 2158 10 ans | " |
| | Installations générales, agencements et aménagements divers | 2181 15 ans | " |
| | Matériel de transport | 2182 6 ans | " |
| | Matériel de bureau et informatique : | 2183 | |
| | matériel informatique et téléphonique | 5 ans | " |
| | matériel de reprographie | 5 ans | " |
| | autres matériels de bureau | 5 ans | " |
| | Mobilier | 2184 10 ans | " |
| | Cheptel | 2185 7 ans | 17 décembre 2013 |
| | Autre matériel : | 2188 | 4 octobre 2001 |
| | matériel sportif / ateliers / cuisine | 15 ans | " |
| | électroménager | 10 ans | " |
| | matériel audiovisuel | 5 ans | " |
| | autre matériel classique | 10 ans | " |
| | coffre fort | 30 ans | " |
| | b) IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS | | |
| Autre immeubles de rapport | 2132 30 ans | " | |
| c) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'études non suivies de réalisation | 2031 5 ans | " | |
| Frais de recherche et de développement | 2032 5 ans | " | |
| Brevets | Sur la durée effective de leur utilisation | | |
| Logiciels (indépendants du matériel) | 2051 2 ans | " | |
| Autres immobilisations incorporelles | 2088 10 ans | 26 mars 2012 | |
| | Biens de faible montant < 4 000 F | 1 an | 4 octobre 2001 |
| | Seuil porté à 610 € au 1er janvier 2002 | | |
| CHARGES A ETALER : Subventions pour des biens mobiliers, du matériel ou des études Subventions pour des bâtiments ou des installations | Durée de l'étalement | 5 ans | 26 mars 2012 |
| | Durée de l'étalement | 30 ans | 4 avril 2016 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2021 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|---|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|------------------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| (...) | | | | | | |
| Provisions pour dépréciations (2) | | | | | | |
| (...) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Placement en procédure de liquidation judiciaire de UNI-EST (avance trésorerie) | | 01/07/19 | 37 561,00 | 37 561,00 | 37 561,00 | |
| Placement en procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise SERVICOM (pénalités marché) | | 01/07/19 | 66 150,00 | 66 150,00 | | 66 150,00 |
| Risque d'irrecouvrabilité pour astreinte administrative émise par la commune dans le cadre des procédures d'infraction à la réglementation sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes prévue par le code de l'environnement | 20 000,00 | 10/12/20 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Provisions pour dépréciations (2) | | | | | | |
| (...) | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES | 20 000,00 | | 103 711,00 | 123 711,00 | 37 561,00 | 86 150,00 |

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

(2) Indiquer l'objet de la provision

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1) | Réalisations |
|--|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 611 740,00 | 1 529 682,60 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 600 000,00 | 1 517 942,60 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 600 000,00 | 1 517 942,60 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 11 740,00 | 11 740,00 |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 8 096,00 | 8 096,00 |
| 139151 | SUBV EQUIPT GFP DE RATTACHEMENT TRANSFEREE AU COMPTE DE RESULTAT | 3 644,00 | 3 644,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Opération de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1 | TOTAL II |
|--|---------------------------|--|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 529 682,60 | 3 665 534,04 | 1 574 202,29 | 6 769 418,93 |

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|--|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 550 179,00 | 2 050 469,18 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 850 000,00 | 716 104,28 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 800 000,00 | 692 287,28 |
| 10223 | T.L.E. | 50 000,00 | 23 817,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 5 700 179,00 | 1 334 364,90 |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 25 000,00 | 24 068,00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 92 000,00 | 45 619,00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 17 000,00 | 10 552,00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERIERS MATERIEL ETUDES | 42 000,00 | 32 959,00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 84 000,00 | 83 483,00 |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 10 000,00 | 7 750,00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 173 000,00 | 159 428,96 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 600,00 | 2 850,00 |
| 28121 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS | 3 200,00 | 3 556,00 |
| 28132 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT | 25 000,00 | 23 816,00 |
| 281568 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DÉFENSE CIVILE | 6 000,00 | 2 891,78 |
| 281578 | AMORTISSEMENT DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE | 24 000,00 | 32 475,03 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 55 000,00 | 56 246,99 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 130 000,00 | 121 679,10 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 79 000,00 | 81 127,08 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 170 000,00 | 188 788,94 |
| 28184 | MOBILIER | 195 000,00 | 168 015,23 |
| 28185 | CHEPTEL | 200,00 | 108,00 |
| 28188 | AUTRES | 318 000,00 | 288 950,79 |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 250 179,00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|---|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 050 469,18 | 1 226 588,30 | 4 731 453,03 | 8 008 510,51 |

| | Montant |
|---|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres II | 6 769 418,93 |
| Ressources propres disponibles IV | 8 008 510,51 |
| Solde V=IV-II (3) | +1 239 091,58 |

(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 LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19 - 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 | 19 862,71 |
| 60623 | Alimentation | 1 055,61 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 3 216,03 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 725,26 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 419,61 |
| 6064 | Fournitures administratives | 5 956,60 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 290,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 213,20 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 986,40 |
| 615221 | Entretiens et réparations bâtiments | 5 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 416 066,70 |
| | Personnel centre de vaccination | 136 322,00 |
| | Professionnels de santé centre de vaccination | 41 200,70 |
| | Renfort et remplacement personnel entretien et périscolaire | 238 544,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 78 248,17 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 78 248,17 |
| 68 | Dotations provisoires semi-budgétaires | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| Total des dépenses réelles | | 514 177,58 € |
| 042 | Opérations ordre transfert entre sections | |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 € |
| TOTAL GENERAL | | 514 177,58 |

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