

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2022**

CONSEIL MUNICIPAL SLOW



L'an deux mille vingt-deux, le 3 mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 février 2022, s'est réuni en session ordinaire à titre dérogatoire à la salle Claire Delage de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - Mme Emilie LEVIEUX- M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT – M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - - Mme Béatrice DUREPAIRE- M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Mme Nathalie PELLER- Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Christine MATRAT (donne procuration à M. ROUVIERE)
M. Olivier ZANCA (donne procuration à M. GINESTE)
Mme Régine BROIZAT (donne procuration à M. BENATRU)
M. Philippe PIERRE

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/ 11 Acquisition de la parcelle ZA 52

Dans le cadre de la constitution de sa réserve foncière, la Municipalité souhaite acquérir la parcelle cadastrée section ZA, sous le n° 52, située au lieu-dit « Les Embouffus » à ST JEAN DE BOURNAY, pour la somme de 22 000.00 €.

Cette parcelle appartient aux Consort MOUTELET (cf. plan de situation et matrice cadastrale en annexe).

VU l'article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, étant entendu que l'avis du Service des Domaines n'est pas nécessaire.

VU l'autorisation des propriétaires en date du 16 octobre 2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- **D'AUTORISE** Monsieur le Maire à acquérir pour le compte de la Commune, la parcelle ZA 52, au prix de 22 000.00 €,
- **D'AUTORISE** Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce sujet (les frais de notaire et d'acquisition sont à la charge de la Commune).

VOTE

- **Pour : 22**
- **Contre : 0**
- **Abstention : 4 (Mme PELLER , M. CAPOURET, M. BENATRU, Mme BROIZAT)**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 04 /03/ 2022

affichage le 04/03/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

. date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)

. date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

. date de notification de la réponse de l'autorité territoriale

. deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Saint-Jean-de-Bournay

Département : ISERE

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts

N° d'affaire Enedis : DA24/049938 RC EXT BT 12 KVA- CIRCET

Entre les soussignés :

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34 place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Vincent BASLE, le Directeur Régional Alpes - 4 Boulevard Gambetta 73018 CHAMBERY CEDEX, dûment habilité à cet effet,

désignée ci-après par " Enedis "

d'une part,

Et

Nom *: **Commune de St Jean de Bournay représenté(e) par son (sa) son maire, M. Franck POURRAT, ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil en date du**

Demeurant à : **Montée de l'Hôtel de Ville, 38440 Saint Jean de Bournay**

Téléphone :

Né(e) à :

Agissant en qualité **Propriétaire** des bâtiments et terrains ci-après indiqués

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de l'adresse de la société ou association.

(*) Si le propriétaire est une commune ou un département, indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du....

désigné ci-après par « le propriétaire »

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit :

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :

| Commune | Prefixe | Section | Numéro de parcelle | Lieux-dits | Nature éventuelle des sols et cultures (Cultures légumières, prairies, pacage, bois, forêt ...) |
|-----------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Saint-Jean-de-Bourney | | AP | 376 | ... Chemin des Monts, | |

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est actuellement (*) :

- non exploitée(s)
- exploitée(s) par-lui même .
- exploitée(s) par .

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s) souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par l'article L.323-4 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 3 mètres ainsi que ses accessoires.

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.

1.3/ Sans coffret

1.4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur.

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc).

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.

Enedis veille à laisser la (les) parcelles concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son (ses) intervention(s) au titre des présentes.

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire

2.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.

Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.

2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à Enedis par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation ; Enedis sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.

Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n'est pas respectée, Enedis sera tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique arrêté par Enedis et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.

Si Enedis est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire ou l'exploitant du terrain, compte tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée uniquement dans l'hypothèse d'un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de l'article 3 ci-dessous.

Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés, Enedis sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu.

ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle

3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente convention fait l'objet d'une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles d'accord¹, conclus entre la profession agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.

Dans ces seules hypothèses, Enedis verse à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l'exercice de droits reconnus à l'article 1er :

- au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de quinze euros (15 €) .
- Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro (€).

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.

¹ Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilité

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble.

ARTICLE 5 – Effets de la présente convention

En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses ayants droit que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L.323-4 du Code de l'Energie.

Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire.

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à l'article 1er, les termes de la présente convention.

ARTICLE 6- Litiges

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si nécessaire.

Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par Enedis des formalités éventuelles nécessaires.

La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la demande de l'une des parties, les frais dudit acte restant à la charge d'Enedis.

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à.....

Le.....

| Nom Prénom | Signature |
|--|-----------|
| Commune de St Jean de Bournay représenté(e) par son (sa) son maire, M. Franck POURRAT, ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil en date du | |

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"

(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedis

A....., le



Echelle 1/500



DA24/049938

RC EXT BT 12 KVA- CIRCET

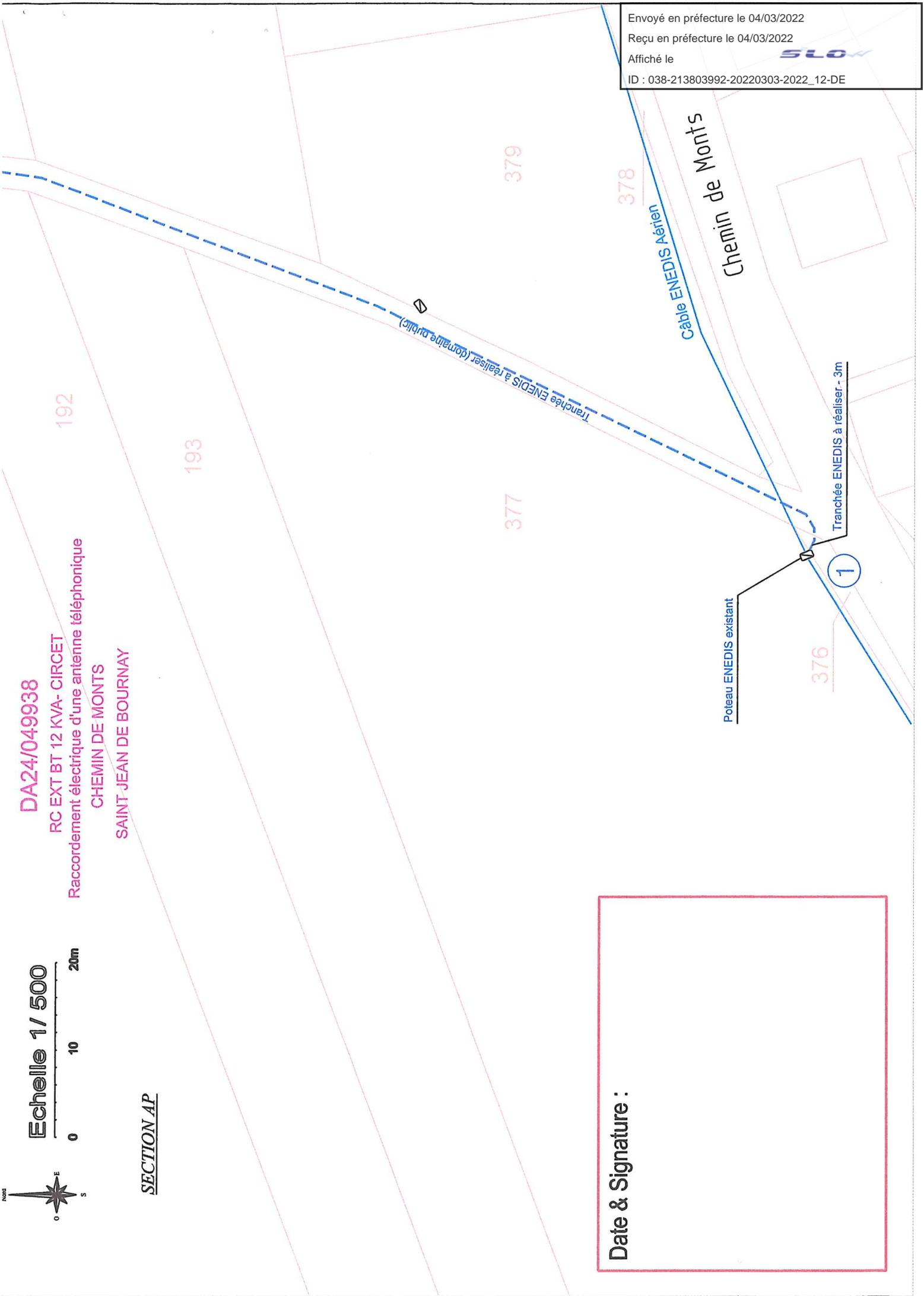
Raccordement électrique d'une antenne téléphonique

CHEMIN DE MONTS

SAINT-JEAN DE BOURNAY

SECTION AP

Envoyé en préfecture le 04/03/2022
Reçu en préfecture le 04/03/2022
Affiché le
ID : 038-213803992-20220303-2022_12-DE



Date & Signature :

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 3 mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 février 2022, s'est réuni en session ordinaire à titre dérogatoire à la salle Claire Delage de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - Mme Emilie LEVIEUX- M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT – M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - - Mme Béatrice DUREPAIRE- M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Mme Nathalie PELLER- Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Christine MATRAT (donne procuration à M. ROUVIERE)
M. Olivier ZANCA (donne procuration à M. GINESTE)
Mme Régine BROIZAT (donne procuration à M. BENATRU)
M. Philippe PIERRE

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/ 12 Convention de servitude entre ENEDIS et la Commune pour le passage de lignes électriques

VU les articles L 2121-29, L 2121-1 à L 2121-23, R 2121-9 et R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le Maire présente au Conseil Municipal des travaux à réaliser par ENEDIS concernant le passage de lignes électriques (câbles souterrains) sous le chemin rural situé au droit de la voie communale n° 6 dite « Chemin de Monts » à ST JEAN DE BOURNAY. Ces travaux sont effectués dans le cadre d'un raccordement électrique d'une antenne téléphonique.

Il y a eu lieu de signer une convention de servitude entre ENEDIS et la Commune, qui est annexée à la présente délibération.

Cette convention concerne la parcelle communale cadastrée section AP, sous le n° 376 et a pour objet de consentir des droits de servitude au distributeur.

Ces droits consentis sont les suivants :

- Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 3 mètres ainsi que ses accessoires ;
- Etablir si besoin des bornes de repérage ;
- Sans coffret ;
- Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution.
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc.).

Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.

La présente convention est conclue à titre gratuit.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :

- **AUTORISE** le Maire à engager les démarches auprès d'ENEDIS pour la constitution de ces servitudes concernant la parcelle communale cadastrée section AP, sous le n° 376, conformément à la convention annexée à la présente délibération ;

Envoyé en préfecture le 04/03/2022

Reçu en préfecture le 04/03/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20220303-2022_12-DE

- **PREND ACTE** de la signature de cette convention de servitudes entre ENEDIS et

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre :0**
- **Abstention :0**

Pour copie certifiée conforme



Le Maire

Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 04 /03/ 2022

affichage le 04/03/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- . date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)
- . date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

- . date de notification de la réponse de l'autorité territoriale
- . deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

**Convention entre le Préfet de l'Isère et les services enregistreurs SNE
concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre
du Système National d'Enregistrement des demandes de logement locatif social.**

Article 1^{er} : Objet de la convention

En application de l'article R.441-2-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la présente convention fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement des demandes de logement locatif social dans le département de l'Isère.

Article 2 : Service (dit « service enregistreur SNE ») signataire de la convention

Le service enregistreur signataire de la présente convention, est le suivant, classé ici selon sa catégorie :

| Catégories de personnes ou services | Nom du service enregistreur concerné par la présente convention |
|--|---|
| a) Organismes HLM ou SEM | |
| b) Collectivités territoriales | Commune de <i>...(à compléter)...</i> |
| c) Employeurs, collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé, réservataires (article R. 441-5 du CCH) | |
| d) Services de l'État désignés à cette fin par le préfet | |
| e) Mandataire(s) | |

La commune de *...(à compléter)...* est chargée d'enregistrer les demandes de logement social, dans le respect des articles suivants de la convention, et ceci en accord avec l'organisation intercommunale en vigueur au sein du territoire de la Communauté de communes Bièvre Isère, co-signataire de la présente convention.

Article 3 : L'enregistrement de la demande de logement local

3.1 Les services enregistreurs dans le département

Les personnes ou services qui, dans le département de l'Isère, enregistrent les demandes sont listés dans l'annexe 1 de la présente convention.

La Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de l'Isère établit et met à jour, pour le Préfet, cette liste avec les adresses des services enregistreurs. Ceux-ci s'engagent à lui fournir, le cas échéant, les modifications de leurs coordonnées.

Cette liste est mise à disposition du public par la préfecture de l'Isère, notamment par le biais du site internet relatif à la demande de logement social : www.demande-logement-social.gouv.fr

3.2 L'enregistrement des demandes

Les services enregistreurs et les personnes qu'ils ont désigné en application de l'article 2 de la présente convention enregistrent toutes les demandes qui sont présentées.

Il existe deux possibilités d'enregistrer les demandes dans le système national :

- soit les services enregistrent directement les demandes dans l'application informatique nationale disponible sous internet ;
- soit ils saisissent les demandes dans leurs systèmes privés de gestion et envoient les renseignements contenus dans les demandes au système national pour enregistrement de manière quotidienne.

Pour information, il est précisé que le demandeur a la possibilité de saisir lui-même sa demande de logement social, sur le site internet dédié dit « Portail Grand Public » (<https://www.demande-logement-social.gouv.fr>). La demande saisie de cette manière par le demandeur, est intégrée automatiquement dans le système national d'enregistrement, et est alors consultable et modifiable par le service enregistreur.

Lorsque le service enregistreur saisit une demande de logement social, toutes les informations renseignées par le demandeur doivent être enregistrées.

Outre les demandes initiales, doivent être enregistrées les modifications, les renouvellements et les radiations de demandes dans le respect des dispositions des articles R.441-2-7 et R.441-2-8 du CCH.

Lorsque la radiation est la conséquence d'une attribution de logement, l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, conformément à l'article R.441-2-9 du CCH, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L.342-14 du CCH. Il précise l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs (identifiant RPLS).

Lorsque l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant RPLS, le bailleur précise également sa localisation au sens de l'article R.441-2-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer.

3.3 L'enregistrement des pièces justificatives

Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi ALUR) ayant modifié l'article L.441-2-1 du CCH, le demandeur ne fournit qu'un seul exemplaire des pièces servant à la qualification ou à l'instruction de sa demande (notion de « dossier unique » qui s'inscrit dans un esprit de simplification des démarches du demandeur et d'amélioration du service rendu).

Le système national d'enregistrement des demandes de logement social (SNE) est ainsi le lieu unique d'enregistrement et de stockage de ces pièces justificatives, qui sont destinées aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système.

Les services enregistreurs et les personnes qu'ils ont désigné en application de l'article 2 de la présente convention, enregistrent les pièces justificatives associées aux demandes de logement social, dans le respect des règles ci-dessous.

Règle 1 : Le Cerfa, la carte nationale d'identité ou le titre de séjour du demandeur ainsi que l'avis d'imposition N-2 (et éventuellement le N-1) seront les seules pièces demandées au moment de l'enregistrement de la demande (étant rappelé que réglementairement seul le Cerfa et la pièce d'identité sont obligatoires pour la délivrance du numéro unique).
Les autres pièces justificatives seront demandées lors de l'instruction de la demande par un réservataire ou un bailleur social.

Règle 2 : Le délai maximal pour la numérisation et le partage des pièces a été fixé à 15 jours comme le prévoit le décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 à compter de sa réception ou de la date d'enregistrement du dossier.

Règle 3 : Les pièces reçues ou déposées à l'initiative du demandeur seront enregistrées par le guichet, la mise à jour du dossier sera faite par ce guichet et ces pièces seront numérisées ou envoyées au numériseur national.

Règle 4 : Les guichets enregistreurs conservent la faculté de choisir de numériser les pièces eux-mêmes ou de faire appel au numériseur national et d'en informer le gestionnaire territorial du SNE (DDETS de l'Isère).

Règle 5 : Dans le cas d'un dépôt direct, les guichets s'engagent à vérifier :
– l'appartenance des pièces au périmètre réglementaire défini par l'arrêté du 22 décembre 2020 ;
– la lisibilité des pièces ;
– la validité des pièces.

Règle 6: Tout guichet enregistreur devra mettre à jour la demande au vu des pièces fournies par le demandeur.

Règle 7 : Si le guichet détecte une pièce non lisible, il la marque « inexploitable » sous le SNE et redemande la pièce au demandeur. A réception de la nouvelle pièce, le guichet supprime l'ancienne pièce.

Règle 8 : Si le guichet détecte une pièce qui ne fait pas partie du périmètre réglementaire défini par l'arrêté du 22 décembre 2020, il la marque « hors périmètre réglementaire » sous le SNE.

Règle 9 : Il a été défini une durée de validité (obsolescence) pour les principales pièces justificatives (tableau ci-après).

Si le guichet détecte une pièce obsolète sous le SNE, il la marque « obsolète » mais aucune demande de nouvelle pièce ne sera faite à ce stade. Cette pièce ne sera pas supprimée.

Règle 10 : Sensibiliser le demandeur sur l'importance de la mise à jour de la demande Cerfa, de l'exactitude des informations ainsi que sur la lisibilité et la complétude des pièces lors qu'elles sont demandées.

Les modalités de communication auprès des demandeurs pourront être détaillées dans le cadre des plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs.

Tableau des pièces et délais de validité

| Liste des pièces | Délai de validité proposé |
|---|--|
| 1° Identité du demandeur | |
| CNI ou passeport | Date de validité figurant sur le document ou étendue à la loi |
| Titre de séjour | Date de validité figurant sur le document |
| 2° Identité du conjoint ou co-titulaire | |
| CNI ou passeport | Date de validité figurant sur le document ou étendue à la loi |
| Titre de séjour (et récépissé de la demande de renouvellement du titre dans le cas du renouvellement de la demande) | Date de validité figurant sur le document |
| Livret de famille ou actes d'état civil | Pas de date d'obsolescence mais demande de mise à jour si changement |
| 3° Personnes à charge | |
| CNI ou passeport | Date de validité figurant sur le document ou étendue à la loi |
| Titre de séjour d'une personne à charge majeure | Date de validité figurant sur le document |
| Livret de famille ou actes d'état civil | Pas de date d'obsolescence mais demande de mise à jour si changement |
| Certificat de grossesse | Terme inscrit sur le certificat |
| 4° Situation professionnelle | |
| Contrat de travail | En cours. CDI pas de fin, CDD date de la fin du contrat ... |
| Carte d'étudiant | Date de validité figurant sur le document |
| Attestation de formation | Date de la fin de la formation figurant sur le document. |
| 5° Ressources mensuelles | |
| Justificatif de ressources | 3 mois |
| Fiches de paie du demandeur et le cas échéant de son conjoint et de chaque co-titulaire | 3 mois |
| Attestation CAF | 3 mois |
| 6° Logement actuel | |
| Contrat de location/justificatif de propriété | Si taxe foncière, la dernière en date |
| Quittance ou tout autre justificatif de loyer à jour | 3 mois |
| Attestation d'hébergement ou de domiciliation | 3 mois |
| Reçu d'hôtel | 3 mois |
| 7° Revenu fiscal | |
| Avis d'imposition ou de non-imposition (année N-2 et le cas échéant N-1) du demandeur et le cas échéant de son conjoint | Année N-2 et le cas échéant N-1 |
| Avis d'imposition ou de non-imposition (année N-2 et le cas échéant N-1) du co-titulaire ou des personnes à charge | Année N-2 et le cas échéant N-1 |
| Certificat de l'administration fiscale | Année N-2 et le cas échéant N-1 |

| 8° Motifs | |
|---|--|
| Jugement de divorce, ordonnance de non conciliation ou autres jugements familiaux | Durée de validité inscrite sur l'ordonnance de non conciliation. Sinon pas de délais |
| Lettre de congé du propriétaire | Date mentionnée sur la lettre |
| Jugement d'expulsion | Date mentionnée sur le jugement |
| Lettre de l'intéressé ou d'un intervenant | Pas d'obsolescence à priori |
| Rapport d'un travailleur social | Pas d'obsolescence à priori |
| Dépôt de plainte ou main courante | Pas d'obsolescence à priori |
| Dépôt de plainte ou main courante pour violences conjugales | Pas d'obsolescence à priori |
| Agrément PMI | Validité de l'agrément |
| Certificat médical | 1 an mais se référer à la fiche handicap au besoin |
| Arrêté d'interdiction d'habitation | Dates mentionnées sur l'arrêté |
| Arrêté de péril de l'immeuble | Pas de date mais obsolète si changement de situation (déménagement) |
| Arrêté d'insalubrité | Pas de date mais obsolète si changement de situation (déménagement) |
| Analyses plombémie / Diagnostic plomb / Diagnostic amiante | Pas de date mais obsolète si changement de situation (déménagement) |
| 9° Complément handicap | |
| Carte d'invalidité ou décision de commission administrative compétente (MDPH ...) | Durée de la carte |
| Justificatif des besoins d'adaptation (certificat médical ou autre document) | En lien avec la durée de la carte d'invalidité |
| Jugement de tutelle ou curatelle | Durée mentionnée sur le jugement |

3.4 Les responsabilités des services enregistreurs

Les services enregistreurs sont responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent conformément à la réglementation en vigueur.

Les services enregistreurs ont ainsi l'obligation d'enregistrer les demandes de logement, ainsi que les pièces justificatives relatives à ces demandes, dans le respect de la présente convention.

Les services enregistreurs signataires de la convention s'engagent vis à vis des demandeurs sur la qualité du service d'enregistrement, dans le respect des droits des demandeurs, pendant toute la durée de la présente convention.

Charte des bonnes pratiques de saisie : dans un souci de qualité et de cohérence entre services enregistreurs, et afin de répondre aux principaux questionnements des services enregistreurs, le préfet de l'Isère a coordonné la rédaction d'une « charte des bonnes pratiques de saisie » (mise à jour et diffusée par la DDETS de l'Isère - gestionnaire territorial SNE).

Les services enregistreurs signataires de la présente convention s'engagent à suivre cette charte de bonnes pratiques, et à faire remonter à la DDETS de l'Isère toute proposition d'évolution de cette charte.

Article 4 : Gestion du dispositif départemental d'enregistrement

4.1 Le gestionnaire départemental

La fonction de gestionnaire départemental dans le département de l'Isère est assurée par l'État : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère, 1 avenue Marie Reynoard, 38100 GRENOBLE.

4.2 Les missions du gestionnaire départemental

En application de l'article R.441-2-5-II du CCH, le gestionnaire du département de l'Isère est responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial. De manière générale, il veille à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.

A cette fin, le gestionnaire assure **les missions obligatoires suivantes** :

- Administration de la base :
 - Gestion de l'outil, identification des services enregistreurs et consultants et paramétrage des droits d'accès et des habilitations des utilisateurs (affectation, gestion et tenue à jour), paramétrage des fonctionnalités spécifiques (délais « anormalement longs » par commune ; liste des communes pour lesquelles les services enregistreurs souhaitent la transmission des demandes...), tenue à jour de l'annuaire du Portail Grand Public.
 - Relation aux utilisateurs (formation, diffusion de l'information sur l'outil, assistance de premier niveau,...).
- Suivi de la qualité des données et de la mise en œuvre des procédures :
 - Suivi de la mise en œuvre régulière des procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation ;
 - Mise à jour, de manière partenariale, de la charte départementale des bonnes pratiques de saisie ;
 - Mise en œuvre des mesures correctrices nécessaires ;
 - Détection et traitement des doublons ;
 - Suivi des ménages en « délai anormalement long » mentionné à l'article L.441-1-4 du CCH.
- Reporting et production statistique :
 - Production de tableaux de bord standards ;
 - Communication aux partenaires selon les niveaux d'accès prédéfinis ;
 - Production de tableaux de bord spécifiques en fonction des besoins locaux.
- Pilotage et animation partenariale départemental :
 - Préparation, animation et restitution des réunions du comité de pilotage avec les partenaires signataires de la convention ;
 - Animation de réunions partenariales visant à une meilleure fiabilisation de la base ;
 - Animation de clubs utilisateurs ;
 - Production et diffusion des bilans d'activité à minima semestriels ;
 - Identification des enjeux-clés et des difficultés majeures et mise en place d'un plan d'actions ;
 - Identification des évolutions souhaitées pour le SNE et pour les requêtes infocentre, transmission de suggestions auprès du GIP-SNE ;
 - Diffusion des bilans d'activité, newsletter SNE, comptes rendus des réunions, tableaux de bord, tous documents utiles aux partenaires.

4.3 L'évaluation du gestionnaire départemental

Le gestionnaire présente annuellement un rapport de son activité au Comité de Pilotage, détaillé par type de mission qui lui incombe.

Article 5 : Le Comité de Pilotage du dispositif départemental d'enregistrement

5.1 Le rôle du comité de pilotage

Cette instance a en charge :

- le suivi et le contrôle de l'activité du gestionnaire ;
- le suivi du respect des règles de fonctionnement du dispositif départemental d'enregistrement de la demande de logement social ;
- le suivi de la qualité du service d'enregistrement des demandes de logement social ;
- l'analyse du rapport d'activité présenté par le gestionnaire ;
- l'analyse des résultats de l'activité annuelle du gestionnaire et la communication de ses résultats aux partenaires ;
- la définition et la mise à jour des règles de déontologie entre les services enregistreurs.

Le comité de pilotage est en charge de proposer au préfet les mesures visant à améliorer la gestion du dispositif départemental d'enregistrement. Il se réunira à minima une fois par an.

5.2 La composition du comité de pilotage

La composition du comité de pilotage est précisée en annexe 2 de la présente convention.

Toute modification de la composition du comité de pilotage fera l'objet d'un avenant à la présente convention, sauf dans le cas prévu à l'article 7.1.2 de la présente convention.

Article 6 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle est reconduite tacitement par période d'un an, dans la limite de 3 ans.

Article 7 : Avenants et résiliation de la convention

7.1 Avenants

7.1.1 Les parties signataires peuvent apporter d'un commun accord des modifications sur les modalités d'organisation locale du système d'enregistrement dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toute modification relative à l'exécution du service d'enregistrement ou de consultation de la demande, ou concernant les missions du gestionnaire départemental, fait l'objet d'un avenant à la présente convention.

7.1.2 Les parties acceptent d'ores et déjà l'adhésion de tout nouveau service enregistreur au sens de l'article R.441.2.1 du CCH à la présente convention, sous réserve que celui-ci se conforme à l'ensemble des dispositions.

A cette fin, tout service enregistreur souhaitant adhérer à la présente convention en cosignera un exemplaire avec le préfet de l'Isère. Les services déjà adhérents seront informés de toute nouvelle adhésion d'un service enregistreur.

Le service enregistreur qui adhère à la présente convention peut devenir membre du Comité de Pilotage prévu à l'article 5 de la présente convention, ou y être représenté le cas échéant.

L'adhésion d'un nouveau service enregistreur dans les conditions définies ci-avant dispense les parties de la conclusion d'un avenant ayant pour objet l'adhésion et la participation de ce service enregistreur au comité de pilotage.

7.2 Résiliation

La présente convention est résiliée, à l'initiative du Préfet en cas de désignation d'un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du Département de l'Isère.
Elle peut également être résiliée, à l'initiative du Préfet, en cas de difficultés techniques ou modification de la réglementation en vigueur en rendant impossible la poursuite de l'exécution de la présente convention ou pour tout autre motif d'intérêt général.

Les personnes ou services désignés au e) f) et h) de l'article R.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (*c'est à dire le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs bénéficiaires de réservations de logements, et le service intégré d'accueil et d'orientation*) se désengagent de la présente convention dès lors qu'ils n'assurent plus le service d'enregistrement. Ils font part de leur décision au Préfet, qui en prend acte. La présente convention demeure applicable à l'égard des autres signataires.

Article 8 : Dispositions destinées à assurer la continuité du service

Lorsque la présente convention prend fin, les services enregistreurs s'engagent à assurer la continuité de la procédure d'enregistrement des demandes pendant un délai suffisant pour permettre soit la mise en place des nouvelles modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement national des demandes de logement locatif social, soit la mise en place d'un système particulier de traitement de la demande.

A cette fin, 6 mois avant le terme normal de la présente convention ou 6 mois avant la résiliation de la présente convention, les signataires se rapprochent afin de définir les conséquences pratiques liées au terme de celle-ci.

Fait à, le

| | |
|---|--|
| Pour le Préfet de l'Isère Par délégation La Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités | Le Maire de <i>...(à compléter)...</i> (service enregistreur SNE) |
| Le Président de la Communauté de communes Bièvre Isère | |

Annexe 1

Annuaire des services enregistreurs en date du 1^{er} Janvier 2021

| Catégorie de personne ou service | Nom du service enregistreur | Code du service enregistreur | Adresse |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| Bailleur | Actis | 11129 | 25, Avenue de Constantine 38100 Grenoble |
| Bailleur | Advivo | 11139 | 1, Square de la Résistance BP 114 38209 Vienne Cedex |
| Bailleur | Alliade Habitat | 11189 | 173, Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon |
| Bailleur | Alpes Isère Habitat | 11131 | 47, Avenue Marie Reynoard, 38035 Grenoble Cedex 2 |
| Bailleur | Batigère Rhône Alpes | 10718 | 21 bis, Rue Bossuet 69000 Lyon |
| Bailleur | CDC Habitat | CSAU1 | Immeuble le Cornaline 10, Rue Arménie 38000 Grenoble |
| Bailleur | CDC Habitat - SNI Agence de Lyon | 69N01 | 69, Boulevard Vivier Merle 69000 Lyon Cedex 03 |
| Bailleur | Dynacité | 11126 | 390, Boulevard du 8 mai 1945 01000 Bourg-en-Bresse |
| Bailleur | Dynacité Isle d'Abeau | 20126 | 4, Place des Tourelles 38081 Isle d'Abeau Cedex |
| Bailleur | Erilia | 11404 | 72 bis, Rue Perrin-Solliers 13006 Marseille |
| Bailleur | Grenoble Habitat | 11227 | 44, Avenue Marcellin Berthelot 38100 Grenoble |
| Bailleur | Habitat Dauphinois | 11206 | 10, Boulevard de la République 07100 Annonay |
| Bailleur | Habitat et Humanisme | HABHU | 39, Rue Bizanet 38000 Grenoble |
| Bailleur | ICF Habitat Sud-est Méditerranée | 11193 | 124, Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon |
| Bailleur | Immobilière Rhône Alpes - 3 F | 45B99 | 10, Rue Gilbert Dru 69007 Lyon |
| Bailleur | Logement du Pays de Vizille | 11228 | 175, Avenue Elsa Triolet 38220 Vizille |
| Bailleur | Pole Habitat Social | 11111 | 6, Boulevard Roger Salengro 38100 Grenoble |
| Bailleur | Pluralis | 11197 | 74, Cours Becquart-Castelbon, 38500 Voiron |
| Bailleur | Poste Habitat Rhône Alpes | 01B69 | 54, Rue Sala BP 2439 69219 Lyon Cedex 02 |
| Bailleur | SDH | 11175 | 34, Avenue de Grugliasco BP 128 38431 Echirolles Cedex |
| Bailleur | SDH Constructeur | 11176 | 4-6, Rue Pasteur 26000 VALENCE |
| Bailleur | SEMCODA Bourgoin Jallieu | 14214 | 103, Avenue de la Libération 38300 Bourgoin Jallieu |
| Bailleur | Sté Française des Habitations Economiques | 10107 | 1175 Petite Route des Milles CS 40650 13547 Aix en Provence Cedex 4 |
| Bailleur | SOLLAR | 11188 | 28, Rue Garibaldi BP 6064 69000 Lyon |
| Bailleur | Un Toit pour Tous | UNTOI | Immeuble le Stratège 17B, Av. Salvator Allende 38130 Echirolles |
| Collecteur | Action Logement Services | ACLOG | 24, Avenue du Doyen Louis Weil 38000 Grenoble |

| Catégorie de personne ou service | Nom du service enregistreur | Code du service enregistreur | |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| EPCI | Communauté d'Agglomération de la Porte de l'Isère | 3802 | 17, Avenue du Bourg, 38081 l'Isle d'Abeau Cedex |
| EPCI | Communauté de Communes du Massif du Vercors | 3808 | Maison de l'intercommunalité 19, Chemin de la Croix Margot 38250 Villard de Lans |
| EPCI | Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais | 3810 | 40, Rue Mainssieux BP 363 38511 Voiron |
| EPCI | Grenoble Alpes Métropole | 3814 | Le Forum 3, Rue Malakoff CS 5053 38031 Grenoble |
| EPCI | Communauté de Communes du Trièves | 3815 | Pole Développement Place de l'Eglise 38930 Clelles en Trièves |
| EPCI | Communauté de Communes de Bièvre Est | 3821 | Parc d'Activités Bièvre Dauphiné 1532, Rue Augustin Blanchet 38690 Colombe |
| EPCI | Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné | 3824 | 566, Avenue de l'Europe 38540 Heyrieux |
| EPCI | Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan | 3825 | 390, Rue Henri Fabre 38926 Crolles Cedex |
| EPCI | Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné | 3829 | Hôtel de Ville 4, Avenue Alexandre-Grammont 38230 Charvieu-Chavagneux |
| EPCI | Bièvre Isère Communauté | 3834 | Avenue Roland Garros Grenoble Air Parc 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs |
| EPCI | Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné | 3835 | 3553, Route de Chamont 38890 Saint Chef |
| EPCI | Saint Marcellin Vercors Isère Communauté | 3836 | 7, Rue du Colombier 38162 Saint-Marcellin |
| EPCI | Communauté de Communes les Vals du Dauphiné | 3837 | 22, Rue de l'Hôtel de ville 38553 La Tour du Pin |
| EPCI | Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône | 3838 | Rue du 19 Mars 1962 38556 Saint-Maurice-l'Exil |
| Commune | Allevard les Bains | 38006 | 12, Place de Verdun 38580 Allevard les Bains |
| Commune | Autrans-Méaudre en Vercors | 38225 | Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors |
| Commune | Beaufort | 38034 | 28, Rue Français 38270 Beaufort |
| Commune | Bernin | 38039 | 496, Route Départementale 1090, Cidex 36 38190 Bernin |
| Commune | Bilieu | 38043 | 75, Route de Charavines 38850 Bilieu |
| Commune | Bourgoin Jallieu | 38053 | CCAS 17, Place Albert Schweitzer 38300 Bourgoin-Jallieu |
| Commune | Brié-et-Angonnes | 38059 | 2, Place de l'Eglise 38320 Brié-et-Angonnes |

| Catégorie de personne ou service | Nom du service enregistreur | Code du service enregistreur | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Commune | Champ sur Drac | 38071 | 5, Rue Henri Barbusse 38560 Champ-sur-Drac |
| Commune | Charavines | 38082 | 1110, Rue Principale 38850 Charavines |
| Commune | Charvieu Chavagneux | 38085 | 4, Avenue Alexandre-Grammont 38230 Charvieu Chavagneux |
| Commune | Châteauvilain | 38091 | 945, Rue du Centre 38300 Châteauvilain |
| Commune | Chèzeneuve | 38102 | 30, Chemin de Chavagnant 38300 Chèzeneuve |
| Commune | Chirens | 38105 | Place Joseph Rossat 38850 Chirens |
| Commune | Claix | 38111 | Place Hector Berlioz 38640 Claix |
| Commune | Coublevie | 38133 | 11, Chemin d'Orgeoise 38500 Coublevie |
| Commune | Crolles | 38140 | Place de la Mairie BP 11 38921 Crolles Cedex 1 |
| Commune | Domarin | 38149 | 33, Bis Avenue du Bourg 38300 Domarin |
| Commune | Domène | 38150 | 5 bis, Rue Marius Charles 38420 Domène |
| Commune | Échirrolles | 38151 | 1, Place des Cinq Fontaines BP248 38433 Echirrolles cedex |
| Commune | Eybens | 38158 | 2, Avenue de Bresson BP 18 38320 Eybens |
| Commune | Fontaine | 38169 | 32b, Rue de la Liberté 38603 Fontaine Cedex |
| Commune | Fontanil Cornillon | 38170 | 2, Rue Fétola 38120 Fontanil Cornillon |
| Commune | Frogès | 38175 | 142 Boulevard de la République, 38190 Frogès |
| Commune | Gières | 38179 | 15, Rue Victor Hugo 38610 Gières |
| Commune | Herbeys | 38188 | 27, Chemin du Villard 38320 Herbeys |
| Commune | Izeron | 38195 | 150, Grande Rue 38160 Izeron |
| Commune | Jarrie | 38200 | 100, Montée de la Creuse 38560 Jarrie |
| Commune | La Buisse | 38061 | Place Marcel Vial 38500 La Buisse |
| Commune | La Côte Saint André | 38130 | 2, Rue de l'Hôtel de Ville BP 84 38261 La Côte Saint André Cedex 01 |
| Commune | La Mure | 38269 | CCAS 17, Avenue Docteur Tagnard 38350 La Mure |
| Commune | La Murette | 38270 | 200, Rue du Bourg 38140 La Murette |
| Commune | Lans en Vercors | 38205 | 1, Place de la Mairie 38250 Lans en Vercors |
| Commune | Le Péage de Roussillon | 38298 | 35, Rue Adolphe Garilland 38550 Le Péage de Roussillon |
| Commune | Le Pont de Claix | 38317 | CCAS 27, Antoine Girard 38800 Le Pont de Claix Cedex |
| Commune | Le Sappey en Chartreuse | 38471 | Chemin de l'Eglise 38700 Le Sappey en Chartreuse |
| Commune | Les Éparres | 38156 | Place du 19-Mars-1962 38300 Les Éparres |

| Catégorie de personne ou service | Nom du service enregistreur | Code du service enregistreur | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Commune | Le Versoud | 38538 | 309, Rue des Deymes 38420 Le Versoud |
| Commune | L'Isle d'Abeau | 38193 | 12, Rue de l'Hôtel de Ville CS 45006 38081 L'Isle d'Abeau Cedex |
| Commune | Maubec | 38223 | 103, Route du Dauphiné 38300 Maubec |
| Commune | Meylan | 38229 | 4, Avenue du Vercors BP99 38243 Meylan Cedex |
| Commune | Meyrié | 38230 | Place de l'Eglise 38300 Meyrié |
| Commune | Moirans | 38239 | Place de l'Assemblée Départementale 38430 Moirans |
| Commune | Montbonnot Saint Martin | 38249 | Chateau de Miribel 38330 Montbonnot Saint Martin |
| Commune | Nivolas Vermelle | 38276 | 231, Rue de l'Hôtel de Ville 38300 Nivolas Vermelle |
| Commune | Noyarey | 38281 | 75, rue Maupas 38360 Noyarey |
| Commune | Pont de Chéruy | 38316 | Pôle Social, 66 Rue de la République 38230 Pont de Chéruy |
| Commune | Renage | 38332 | 55, Boulevard du Docteur Valois 38140 Renage |
| Commune | Rives | 38337 | Place de la Libération BP 106 38147 Rives Cedex |
| Commune | Roussillon | 38344 | CCAS 4, Place de l'Édit 38150 Roussillon |
| Commune | Ruy Montceau | 38348 | 77, Rue de la Salière 38300 Ruy Montceau |
| Commune | Sablons | 38349 | 21, Route des Alpes 33550 Sablons |
| Commune | Saint-Alban de Roche | 38352 | 14, rue de la Roche - BP2 38080 Saint Alban de Roche |
| Commune | Saint-Clair du Rhône | 38378 | Place Charles de Gaulle 38370 Saint Clair du Rhône |
| Commune | Saint-Egreve | 38382 | 36, Avenue Général de Gaulle 38120 Saint Egrève |
| Commune | Saint-Etienne de Crossey | 38383 | 134, Rue de La Mairie 38960 Saint Etienne de Crossey |
| Commune | Saint-Étienne de Saint Geoirs | 38384 | Place Alexandre Gagneux CS 30104 38590 Saint Étienne de Saint Geoirs |
| Commune | Saint-Ismier | 38397 | Le Clos Faure 38330 Saint Ismier |
| Commune | Saint-Jean-de-Bournay | 38399 | Hôtel de Ville B-P 63 38440 Saint-Jean-de-Bournay |
| Commune | Saint-Jean de Moirans | 38400 | 2, Place du Champ de Mars 38430 Saint Jean de Moirans |
| Commune | Saint-Just de Claix | 38409 | 22, Place de l'Église 38680 Saint Just de Claix |
| Commune | Saint-Laurent-du-Pont | 38412 | CCAS 1, Rue Pasteur 38380 Saint-Laurent-du-Pont |
| Commune | Saint-Martin d'Hères | 38421 | 111, Avenue Ambroise Croizat BP 7 38401 Saint Martin d'Hères Cedex |
| Commune | Saint-Martin le Vinoux | 38423 | 40, Avenue Général Leclerc BP2 38950 Saint Martin le Vinoux |
| Commune | Saint-Maurice l'Exil | 38425 | 33, Rue de la Commune 38550 Saint Maurice l'Exil |

| Catégorie de personne ou service | Nom du service enregistreur | Code du service enregistreur | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Commune | Saint-Nizier du Moucherotte | 38433 | 190, Route des Quatre Montagnes 38250 Saint Nizier du Moucherotte |
| Commune | Saint-Quentin Fallavier | 38449 | Place de l'Hôtel de Ville BP 9 38070 Saint Quentin Fallavier |
| Commune | Saint-Savin | 38455 | 356 Rue de la Mairie, 38300 Saint Savin |
| Commune | Salaise sur Sanne | 38468 | 19, Rue Avit Nicolas BP 20318 38150 Salaise sur Sanne |
| Commune | Sassenage | 38474 | CCAS Service Logement 1, Avenue de Valence 38360 Sassenage |
| Commune | Sérézin de la Tour | 38481 | 50 route de Nivolas 38300 Sérézin de la Tour |
| Commune | Seyssinet Pariset | 38485 | Place André Balme 38170 Seyssinet Pariset |
| Commune | Succieu | 38498 | 10, le Village 38300 Succieu |
| Commune | Susville | 38499 | Nantizon 38350 Susville |
| Commune | Tencin | 38501 | Route du Lac 38570 Tencin |
| Commune | Tullins | 38517 | La Pléiade Clos des Chartreux CS 20058 38347 Tullins Cedex |
| Commune | Varces Allières et Risset | 38524 | 16, Rue Jean Jaurès BP102 38761 Varces Allières et Risset Cedex |
| Commune | Vaulx Milieu | 38530 | 7, Place de l'Église BP 1 38090 Vaulx Milieu |
| Commune | Vif | 38545 | CCAS Espace Olympe des Gougues Rue du 19 mars 1962, 38450 Vif |
| Commune | Villages du Lac de Paladru | 38292 | 306, rue de la Morgerie 38850 Paladru |
| Commune | Villard Bonnot | 38547 | 20, Boulevard Jules Ferry BP142 38190 Villard Bonnot |
| Commune | Villard de Lans | 38548 | 62, Place Pierre Chabert 38250 Villard de Lans |
| Commune | Villefontaine | 38553 | Place Pierre Mendès France BP 88 38090 Villefontaine |
| Commune | Vinay | 38559 | 7, Place de l'Hôtel de Ville 38470 Vinay |
| Commune | Vizille | 38562 | CCAS Place Stalingrad 38220 Vizille |
| Commune | Voiron | 38563 | CCAS 12, Rue Mainssieux 38500 Voiron |
| Commune | Voreppe | 38565 | CCAS 1, place Charles de Gaulle, CS 40147 38340 Voreppe Cedex |
| Commune | Vourey | 38566 | 115, Route de la Fontaine Ronde 38210 Vourey |

Annexe 2

Membres du Comité de Pilotage du SNE

| Structure d'appartenance | Fonction | NOM / Prénom |
|---|-------------------------------|--------------|
| Préfecture de département | Préfet ou son représentant | |
| Conseil départemental | Président ou son représentant | |
| <i>EPCI :</i> | | |
| Communauté d'Agglomération de la Porte de l'Isère | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes du Massif du Vercors | Président ou son représentant | |
| Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais | Président ou son représentant | |
| Grenoble Alpes Métropole | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes du Trièves | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes de Bièvre Est | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné | Président ou son représentant | |
| Bièvre Isère Communauté | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné | Président ou son représentant | |
| Saint Marcellin Vercors Isère Communauté | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes les Vals du Dauphiné | Président ou son représentant | |
| Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône | Président ou son représentant | |
| <i>Bailleurs / collecteurs :</i> | | |
| ABSISE | Directeur ou son représentant | |
| ACTIS | Directeur ou son représentant | |
| ADVIVO | Directeur ou son représentant | |
| ALLIADE HABITAT | Directeur ou son représentant | |

| Structure d'appartenance | Fonction | |
|--|-------------------------------|--|
| ALPES ISERE HABITAT | Directeur ou son représentant | |
| BATIGERE RHONE ALPES | Directeur ou son représentant | |
| CDC HABITAT | Directeur ou son représentant | |
| CDC HABITAT - SNI de Lyon | Directeur ou son représentant | |
| DYNACITE | Directeur ou son représentant | |
| DYNACITE Isle d'Abeau | Directeur ou son représentant | |
| ERILIA | Directeur ou son représentant | |
| GRENOBLE HABITAT | Directeur ou son représentant | |
| HABITAT DAUPHINOIS | Directeur ou son représentant | |
| HABITAT ET HUMANISME | Directeur ou son représentant | |
| ICF HABITAT SUD EST | Directeur ou son représentant | |
| IMMOBILIERE RHONE ALPES - 3 F | Directeur ou son représentant | |
| LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE | Directeur ou son représentant | |
| POLE HABITAT SOCIAL | Directeur ou son représentant | |
| PLURALIS | Directeur ou son représentant | |
| POSTE HABITAT RHONE ALPES | Directeur ou son représentant | |
| SDH | Directeur ou son représentant | |
| SDH Constructeur | Directeur ou son représentant | |
| SEMCODA | Directeur ou son représentant | |
| Société Française des Habitations Economiques | Directeur ou son représentant | |
| SOLLAR | Directeur ou son représentant | |
| UN TOIT POUR TOUS | Directeur ou son représentant | |
| ACTION LOGEMENT | Directeur ou son représentant | |
| ADIL | Directeur ou son représentant | |

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 3 mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 février 2022, s'est réuni en session ordinaire à titre dérogatoire à la salle Claire Delage de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - Mme Emilie LEVIEUX- M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT – M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - - Mme Béatrice DUREPAIRE- M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Mme Nathalie PELLER- Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Christine MATRAT (donne procuration à M. ROUVIERE)
M. Olivier ZANCA (donne procuration à M. GINESTE)
Mme Régine BROIZAT (donne procuration à M. BENATRU)
M. Philippe PIERRE

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/13 Convention entre le préfet de l'Isère et les services utilisateurs du Système National d'Enregistrement des demandes de logement social

Monsieur le Maire annonce au conseil municipal que, depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées dans le Système National d'Enregistrement (SNE).

Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les bailleurs sociaux, ainsi que de manière générale les autres réservataires de logements sociaux (Etat, Département, Action Logement,...) tel que défini dans les articles R.441-2-1 et R.441-2-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec le préfet de l'Isère, rappellent les droits et obligations de chacun.

Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd'hui être renouvelées, afin que la commune puisse continuer à avoir accès au SNE en enregistrement.

Monsieur le maire donne lecture de la convention présentée ce jour, et souligne que celle-ci acte que la commune de Saint Jean de Bournay réalisera l'enregistrement dans le SNE des demandes de logement social déposées sur sa commune.

Il explique que cette convention sera co-signée par Bièvre Isère Communauté, conformément aux exigences du Préfet, puisque cette convention se doit d'être en accord avec l'organisation intercommunale relative à l'accueil des demandeurs de logement social.

Il demande ensuite au conseil municipal de se prononcer sur l'adoption de cette convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- **ADOpte** la convention entre le Préfet de l'Isère et les services utilisateurs du SNE
- **AUTORISE** Mr le Maire à signer cette convention.

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre :0**
- **Abstention :0**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 04 /03/ 2022

affichage le 04/03/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

. date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)

. date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

. date de notification de la réponse de l'autorité territoriale

. deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 3 mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 février 2022, s'est réuni en session ordinaire à titre dérogatoire à la salle Claire Delage de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - Mme Emilie LEVIEUX- M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT – M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - - Mme Béatrice DUREPAIRE- M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Mme Nathalie PELLER- Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Christine MATRAT (donne procuration à M. ROUVIERE)
M. Olivier ZANCA (donne procuration à M. GINESTE)
Mme Régine BROIZAT (donne procuration à M. BENATRU)
M. Philippe PIERRE

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/14 Demande de subvention – Région Auvergne Rhône-Alpes – Travaux d'aménagement de l'Avenue de la Libération

La rénovation de l'Avenue de la Libération est un projet majeur qui caractérise un profond investissement communal.

Cet axe est l'entrée Sud principale de la ville et se doit de transmettre les volontés principales en termes d'aménagement urbains. Cette avenue se doit de faciliter les moyens de transports doux, la végétalisation par une trame verte et bleue permettant la réduction de l'îlot de chaleur urbain causé par l'artificialisation des sols mais aussi la réduction de l'insécurité en requalifiant les abords de la chaussée pour les plus fragiles et les personnes à mobilité réduites (visibilité des passages piétons, limitation de vitesse, bande rugueuse ...)

La sécurité de la voirie est primordiale d'autant plus si la ville se lance dans la labélisation « Ville Prudente ». Cela doit être respecté et même accentué au profit des citoyens.

Par ailleurs, l'avenue de la Libération gardera sa fonction de transport et d'accessibilité tout en y intégrant un penchant favorable à l'insertion des modes doux. Cela dans le but de permettre une harmonisation territoriale au sein de la Commune, de faciliter la desserte des accès piétons, des cyclistes se rendant sur le site du Collège Fernand Bouvier et des équipements sportifs, de façon autonome et sans émission de CO2.

Le fait de favoriser les modes doux entraînera par ailleurs, une réduction des nuisances sonores et visuelles pour les riverains.

De plus, sa proximité immédiate avec les jardins partagés que la ville met à disposition de la population, incitera à la création de lien social.

La présence de la biodiversité est également indissociable pour un projet de ce type.

Une petite faune et flore se développerait alors aux abords de l'avenue rendant son cheminement piéton plus attractif et la qualité de vie globale bonifiée.

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :

| Nature des dépenses | Montant HT | | Nature des recettes | Taux | Montant HT |
|-----------------------|-------------------|--|--|--------------|-------------------|
| Ingénierie | 34 800.00 | | Subvention Région Auvergne Rhône Alpes | 30 % | 277 505.00 |
| Travaux | 890 219.00 | | DSIL | 25 % | 231 254.00 |
| | | | CRTE | 16.21 % | 150 000.00 |
| | | | Autofinancement | 28.79 % | 266 260.00 |
| TOTAL DEPENSES | 925 019.00 | | TOTAL RECETTES | 100 % | 925 019.00 |

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire à réaliser les travaux indiqués ci-dessus,
- **APPROUVE** le plan de financement prévisionnel ci-dessus,

Envoyé en préfecture le 04/03/2022

Reçu en préfecture le 04/03/2022

Affiché le 

ID : 038-213803992-20220303-2022_14-DE

- **AUTORISE** Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention correspondante auprès de la Région Alpes,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet,
- **IMPUTE** les dépenses correspondantes et lancer la consultation de travaux s'y rapportant.

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre :0**
- **Abstention :0**

Pour copie certifiée conforme



Le Maire

Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 04 /03/ 2022

affichage le 04/03/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- . date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)
- . date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

- . date de notification de la réponse de l'autorité territoriale
- . deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 3 mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 février 2022, s'est réuni en session ordinaire à titre dérogatoire à la salle Claire Delage de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - Mme Emilie LEVIEUX- M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT – M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - - Mme Béatrice DUREPAIRE- M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Mme Nathalie PELLER- Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Christine MATRAT (donne procuration à M. ROUVIERE)
M. Olivier ZANCA (donne procuration à M. GINESTE)
Mme Régine BROIZAT (donne procuration à M. BENATRU)
M. Philippe PIERRE

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/15 Motion de soutien à l'UKRAINE

La commune de Saint Jean de Bournay, ses élus, ses habitants sont sensibles à la situation tragique et aux drames humains vécus par la population Ukrainienne. Cette guerre est une atteinte aux valeurs si chères à notre pays, « Liberté, Egalité et Fraternité », devise de notre République. Ces mots ne doivent pas être seulement des termes de langage, apposés sur nos édifices, ils doivent prendre tous leurs sens à travers ce que nous voyons, aujourd'hui, à nos portes.

En soutien aux populations civiles victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas voulues et aux familles qui voient leurs vies basculer sur les routes de l'exode, en accord avec nos valeurs républicaines et à notre attachement à la démocratie nous décidons de faire preuve de solidarité. Nous, élus de la commune de Saint Jean de Bournay nous nous engageons à mettre en œuvre, en relation avec les services de l'Etat, de la Région, du Département et de la Communauté de Commune coordinatrice, les mesures qui pourront être utiles à la solidarité et au soutien du peuple Ukrainien en termes de collecte, de dons et d'aide aux familles.

Nous mettrons à disposition, le cas échéant, nos logements municipaux vacants pour accueillir des familles réfugiées venant d'Ukraine.

Nous sommes fiers de cette unité européenne qui prend la mesure de la gravité de ce conflit en venant en aide aux populations en détresse.

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre : 0**
- **Abstention : 0**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT



Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 04 /03/ 2022

affichage le 04/03/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- . date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)
- . date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

- . date de notification de la réponse de l'autorité territoriale
- . deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.



Envoyé en préfecture le 04/03/2022

Reçu en préfecture le 04/03/2022

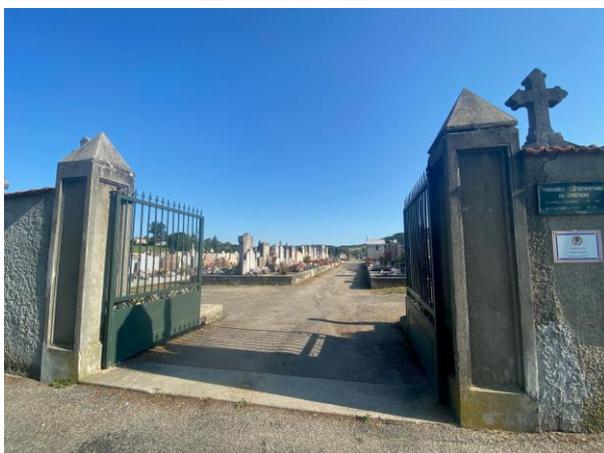
Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

RAPPORT D'ORIENTATION

BUDGÉTAIRE 2022



SOMMAIRE

I – LA CRISE SANITAIRE : CONSEQUENCES SUR LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

A - La situation économique et sociale

Impact du Covid-19

La situation économique française

B - Conséquences pour les collectivités locales

Plan de relance

Loi de finances 2022

C - Les principales mesures décidées par St Jean de Bournay pour soutenir L'économie

II – SITUATION FINANCIERE DE SAINT JEAN DE BOURNAY

A – Données financières rétrospectives

L'excédent de fonctionnement

Le résultat 2021 de la section d'investissement

Les ratios de la commune

B – Eléments prospectifs

Les dépenses de personnel

La dette

Les travaux et les dépenses d'équipement

C –Fiscalité

D - Bouclage du Budget primitif 2022

III LES ORIENTATIONS 2022

A- Renforcer l'attractivité et le rayonnement de St Jean de Bournay

B- Améliorer la qualité du cadre de vie et la sécurité des déplacements

C- Garantir la tranquillité et la sécurité des citoyens

D- Mettre en œuvre un projet éducatif au service de la réussite et du bien-être

des enfants, des usagers et des agents

E- Elaborer un projet d'Administration, porteur d'une nouvelle dynamique managériale

F- S'inscrire dans la transition écologique et le développement durable

LE DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE EST UNE OBLIGATION POUR LES COMMUNES D'AU MOINS 3500 HABITANTS, LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE QUI COMPRENNENT AU MOINS UNE COMMUNE DE 3500 HABITANTS ET PLUS, AINSI QUE DANS LES DÉPARTEMENTS. (ARTICLES L2312-1, L 5211-36 ET L 3312-1 DU CGCT).

Il a pour vocation de donner à l'organe délibérant les informations nécessaires qui lui permettront d'exercer, de manière effective, son pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget.

L'article 107 de la loi NOTRE a modifié les articles mentionnés ci-dessus en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. En effet, le DOB doit désormais faire l'objet d'un rapport d'orientation budgétaire.

Ce rapport, prévu par l'article L 2312-1 du CGCT, doit comporter :

Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

La note ci-dessous a pour objet de fournir l'ensemble des éléments utiles à ce débat.

A noter que les prévisions budgétaires affichées dans ce document correspondent à une version « à minima ». Elles pourront être affinées avant le vote du CA et du BP, en fonction des consignes de la Trésorerie.

I LA CRISE SANITAIRE : CONSEQUENCES SUR LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

A / SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

L'impact du Covid-19

Envoyé en préfecture le 04/03/2022

Reçu en préfecture le 04/03/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

Les nouveaux mandats municipaux ont démarré dans des conditions particulièrement difficiles, en contexte de pandémie, toutes les organisations sont bouleversées et les budgets impactés.

De plus, cette crise sanitaire inédite génère une absence de lisibilité tant les changements sont profonds.

Mais c'est les conséquences financières qui risquent d'être impactantes tant pour l'Etat que l'ensemble des collectivités territoriales. Cette absence totale de lisibilité vient se cumuler aux contraintes budgétaires toujours plus sévères que les collectivités locales subissent depuis plusieurs années.

Les dispositifs d'aides et de relance se multiplient dans les secteurs économiques, sociaux, culturels et sportifs, aggravant de façon inédite et totalement incontrôlée les comptes de la Nation.

Pour les collectivités locales, la disparition de la taxe d'habitation et la baisse des impôts de production sont des sujets d'inquiétude supplémentaires.

En novembre 2020, Le Comité directeur de l'AMF exprimait déjà ses fortes craintes quant à la situation des finances des communes et intercommunalités du fait des pertes de recettes, notamment, tarifaires et d'un surcroît de dépenses, réduisant d'autant plus l'autofinancement et donc la capacité d'investissement.

La Banque postale dressait également, dès septembre 2020, un bilan inquiétant quant à la dégradation attendue des finances locales, estimant que 2021 sera pour les collectivités « *une entrée dans l'inconnu* ».

C'est donc dans ce contexte anxiogène de baisse considérable des recettes et d'augmentation incontrôlée des dépenses publiques que se situe le débat budgétaire 2022.

Le présent rapport d'orientation budgétaire 2022 énumère, en premier lieu, les conséquences de la crise sanitaire sur les perspectives économiques globales et les collectivités Locales.

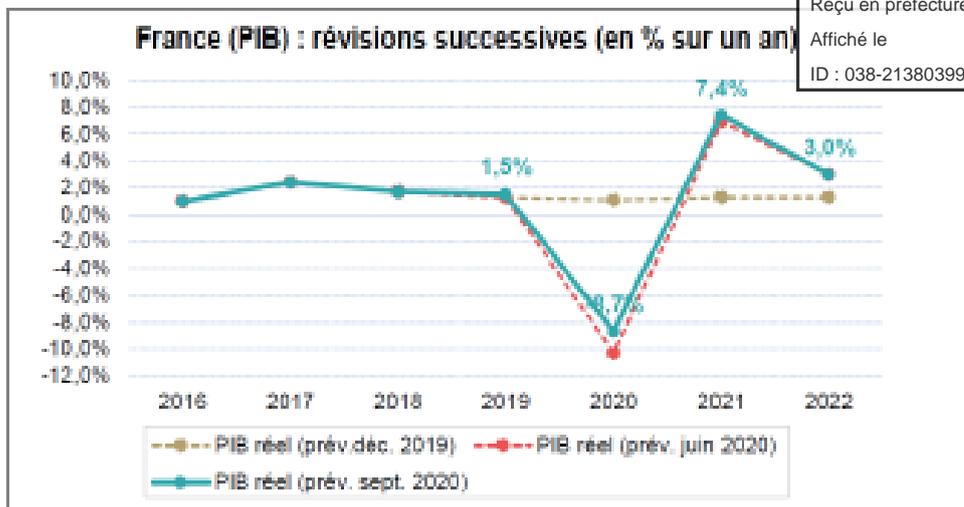
Est ensuite analysée la situation financière de Saint Jean de Bournay, tant rétrospective que prospective.

Enfin, ce rapport présente l'exposé des orientations données pour la commune pour l'année à venir, tenant compte à la fois de cet environnement économique et social particulier et des possibles marges de manœuvre budgétaires de Saint Jean Bournay.

Au regard de ce contexte, est-il d'ailleurs utile de rappeler la nature des défis que la nouvelle équipe municipale se doit de relever et en qui les St Jeannais ont placé leur confiance pour les accompagner dans le projet de la ville ?

La situation économique française

La Banque de France a fait une première estimation d'un recul du PIB 2020 à -10,3 %, relevé à -8,7 % en septembre grâce aux données meilleures que celles anticipées pour l'activité du 2^e trimestre 2020.



(Source : Banque de France/Finance Active nov. 2020)

Selon la Banque de France, la France pourrait renouer avec son niveau d'activité d'avant crise dès le 1^{er} trimestre 2022 et le PIB rebondir à 7,4 % en 2021 et 3 % en 2022.

Le marché du travail est durement impacté par la crise sanitaire avec 715.000 destructions d'emplois au 1^{er} semestre 2020, dépassant les 692.000 créations d'emplois réalisées en 2,5 ans.

Jusqu'à 15 millions de salariés ont été en chômage partiel lors du 1^{er} confinement.

La crise sanitaire a quasiment doublé le déficit budgétaire de l'Etat en 2020. Il s'établit à 178 Md€ contre 76 Md€ en 2018 et 93 Md€ en 2019. Cette crise impactera durablement les finances publiques avec un déficit qui devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020 et 8,5 % en 2021, tandis que l'endettement public français franchit un cap en atteignant 122,4 % du PIB en 2021. Il représente désormais 2.674 Md€ soit quasi le double de la dette 2008.

Il est à noter que la France – qui détenait déjà le record du poids des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques dans le PIB – voit ces deux ratios se dégrader sous l'effet des conséquences de cette crise sanitaire.

« Après les mesures d'urgence pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 en France, les collectivités se préparent à un raz-de-marée financier après plusieurs années d'embellie. Les ressources des collectivités ne sortiront pas indemnes des mesures économiques et sociales prises. La crise risque d'avoir des conséquences pendant plusieurs années sur les ressources locales. Un nouveau mandat local sous contrainte financière se prépare »

Source la gazette des communes, article du 21/10/2021

B / CONSEQUENCES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES

Dès 2020, les collectivités locales ont subi des contraintes financières imprévues sur le fonctionnement : baisse significative des ressources fiscales et domaniales d'une part, nouvelles dépenses de fonctionnement d'autre part. Le rapport de Jean René Cazeneuve, Président de la délégation des collectivités locales à l'Assemblée Nationale, estime à 7,5 Md€ le coût net de la crise sanitaire sur les finances des collectivités locales. Ce coût pourrait se révéler bien supérieur.

Plan de relance

Envoyé en préfecture le 04/03/2022

Reçu en préfecture le 04/03/2022

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

« France relance », le plan de relance du Gouvernement pour l'économie, s'élève à plus de 100 Md€ sur 2 ans, financé à 40 % par l'Union Européenne.

Il comprend 3 priorités :

☐ **La transition énergétique (30 Md€) ;**

☐ **La compétitivité (34 Md€) dont 20 Md€ finançant sur 2 ans la baisse des impôts de production ;**

☐ **La cohésion sociale et territoriale (36 Md€).**

FRANCE RELANCE

Figure 1 : Répartition des 100 Md€ du plan France Relance



Source : DGTrésor

Les collectivités locales sont appelées à s'investir dans le plan de relance, notamment sur les Mesures liées à la transition énergétique.

Dans le plan de relance, 15,2 Md€ sont prévus pour des mesures d'urgence en faveur des collectivités locales :

☐ **4,2 Md€ pour compenser une partie des pertes financières**

☐ **10 Md€ de Dotations de soutien à l'investissement local (DSIL)**

☐ **1 Md€ d'abondement supplémentaire de la DSIL, fléché notamment vers la transition écologique, le numérique et la rénovation du patrimoine.**

Les pertes de recettes fiscales et domaniales 2020 du bloc communal devraient être compensées par l'Etat de façon intégrale. Or, le mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales, imaginé par l'Etat, se base sur la moyenne 2017-2019 et a pour conséquence de gommer potentiellement leurs effets dynamiques.

Le dispositif ne devrait concerner que 2.500 communes et représenter une enveloppe financière de 120 M€

(L'objectif annoncé au départ visait 14.000 communes et intercommunalités pour un montant de 750 M€). Pour 2021, le dispositif est reconduit pour les ressources fiscales uniquement :

toutes les communes disposeront d'une ressource fiscale globale au moins égale à la moyenne de leurs recettes fiscales des 3 dernières années

Envoyé en préfecture le 04/03/2022
Reçu en préfecture le 04/03/2022
Affiché le 
ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

La commune aujourd'hui s'inscrit dans ce dispositif, pourtant encore floue, puisqu'il est demandé aux équipes municipales d'inscrire des projets à maturité, alors qu'il n'y a aucune certitude d'obtenir des financements. Par ailleurs les négociations sont établies par les EPCI, qui présentent les projets à retenir pour l'ensemble des communes. Pour le CRTE 2022, la collectivité a pris l'avenue de la Libération comme priorité.

Loi de finances 2022

Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) traduit l'engagement du Gouvernement en faveur de la reprise de l'activité et son soutien à une croissance durable et inclusive. La France retrouvera dès la fin de cette année 2021 son niveau d'activité d'avant-crise, notamment grâce aux mesures de soutien d'urgence pour protéger notre économie au cours de la crise sanitaire, et au déploiement de France Relance pour investir et transformer notre économie. Le budget 2022 poursuivra le financement de France Relance, qui aura été engagé à 70 % à la fin de l'année 2021.

Ce projet est bâti sur une situation des finances publiques qui s'améliore en 2022, après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire. Le déficit public diminuera nettement, avec une prévision inférieure à 5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2022, après 8,4 % en 2021 et 9,1 % en 2020. La prévision de dette publique est également en reflux, le taux d'endettement passant de 115,6 % du PIB en 2021 à 114 % en 2022. Ce retour progressif à la normale s'explique en particulier par la baisse du volume des dépenses publiques de -3,5 %, sous l'effet notamment de la sortie progressive des mesures d'urgence. Le ratio de dépenses publiques par rapport au PIB diminuerait en conséquence significativement, passant de 59,9 % du PIB en 2021 à 55,6 % en 2022. Les effectifs de l'État et de ses opérateurs seront stabilisés

Ce budget 2022 assure la mise en œuvre des engagements et des priorités du Gouvernement. Il confirme les baisses d'impôts décidées au cours du quinquennat, qui seront poursuivies en 2022. L'année 2022 verra ainsi s'appliquer la deuxième phase de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les 20 % des foyers qui la paient encore : ils bénéficieront ainsi d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation sur leur résidence principale avant sa suppression définitive en 2023. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés sera abaissé à 25 %. Depuis le début du quinquennat, les prélèvements obligatoires annuels des Français auront diminué de 50 Md€, cette baisse étant équitablement répartie entre les ménages et les entreprises. En 2022, le taux de prélèvements obligatoires s'établira à 43,5 % du PIB, soit le taux le plus faible depuis plus de dix ans, contre 45,1 % en 2017.

Le PLF 2022 consacre par ailleurs l'engagement du Gouvernement en faveur de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2022, l'enseignement scolaire bénéficiera d'une hausse de ses crédits de près de 1,7 Md€, incluant une enveloppe de 700 M€ de mesures salariales pour les enseignants. L'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche sera accentué, au-delà-même de ce qui était prévu dans la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Les étudiants bénéficieront de mesures comme la nouvelle revalorisation des bourses sur critères sociaux à la rentrée 2021, dont le coût atteindra 2,4 Md€ en 2022 (+ 15% sur le quinquennat). La priorité accordée par le Gouvernement à la jeunesse se traduit également par la poursuite du développement du service national universel et du service civique.

La priorité à la transition écologique est renforcée. A la hausse de crédits alloués au ministère de la transition écologique, de plus de 2 Md€ sur le quinquennat, du plan de relance, doté de 30 Md€. En 2022, les moyens dévolus à la transition écologique s'élèvent à 2 Md€.

Envoyé en préfecture le 04/03/2022
 Reçu en préfecture le 04/03/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

Le PLF 2022 poursuit enfin le réarmement des missions régaliennes de l'État. Le budget du ministère de l'intérieur augmentera ainsi de 1,5 Md€, pour financer notamment les mesures du Beauvau de la sécurité. Le budget du ministère des armées est conforme à la loi de programmation militaire, avec une augmentation de 1,7 Md€ permettant de poursuivre la modernisation de nos armées dans un contexte international incertain. Le budget du ministère de la justice bénéficiera pour sa part, pour la seconde année consécutive, d'une hausse exceptionnelle de ses crédits de 8 % dédiée notamment au déploiement des chantiers immobiliers et numériques du ministère et au renforcement de la justice.

C/ LES PRINCIPALES MESURES DECIDEES PAR ST JEAN DE BOURNAY POUR SOUTENIR L'ECONOMIE LOCALE

- Permettre aux restaurateurs de bénéficier de terrasses sur le domaine public afin d'assurer des services plus importants. Elle s'accompagne d'une petite redevance afin de respecter le cadre réglementaire.
- Maintenir les subventions aux associations pour animer le village et par synergie créer une attractivité de la commune.
- Faire de St Jean de Bournay un relai d'accueil pour les structures départementales, les associations sociales et les chefs d'entreprise (à travers le café de l'emploi version XXL) pour attirer des personnes à traverser la commune et faire marcher les commerces. Des réunions et formations sont aussi organisées sur le territoire pour favoriser le commerce local.
- La commune souhaite aussi reconduire l'achat de chèques « Be Happy » dans la gestion des prix de manifestations afin de soutenir les commerçants.

II – SITUATION FINANCIERE DE SAINT JEAN DE BOURNAY

A – Données financières rétrospectives

L'excédent de fonctionnement

| SECTION FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | RESULTATS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTATS DE L'EXERCICE | 3 153 065,68 | 4 289 111,23 | 1 136 045,55 |
| EXCEDENT OU DEFICIT 2020 | | | 297 744,27 € |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 | | | 1 433 789,82 |

L'excédent de fonctionnement est de 1 433 789.82 €.

Il est lié encore à une année impactée par la crise sanitaire. Cet excédent de l'excédent antérieur de 297 744, 27€.

Envoyé en préfecture le 04/03/2022
 Reçu en préfecture le 04/03/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

| | FONCTIONNEMENT | | |
|-------------|----------------|--------------|---------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | RESULTATS |
| 2019 | 3 027 870,68 | 4 071 203,83 | 1 043 333,15 |
| 2020 | 3 114 436,23 | 4 277 629,50 | 1 163 193,27 |
| 2021 | 3 153 065,68 | 4 289 111,23 | 1 136 045,55 |

Ces excédents connaissent une baisse constante malgré des recettes de fonctionnement en hausse. Les années à venir nécessitent une prudence dans la gestion de la collectivité. En effet le "quoi qu'il en coûte" mis en œuvre depuis mars 2020 pour soutenir l'économie face aux répercussions de la pandémie de Covid-19, aura des répercussions sur les collectivités.

Par ailleurs la hausse des prix du 4^{ème} trimestre et de ce début 2022 aura des impacts conséquents sur la gestion municipale.

Cet excédent nécessite une politique rigoureuse dans la gestion des achats et des choix.

Les résultats 2021 de la section d'investissement

| SECTION INVESTISSEMENT | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | EXCEDENT | RESULTATS |
| RESULTATS DE L'EXERCICE | 1 462 734,83 | 1 760 225,70 | | 297 490,87 |
| EXCEDENT OU DEFICIT 2020 | | | 1 762 232,57 | |
| RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2021 | | | | 2 059 723,44 |
| RESTE A REALISER D INVESTISSEMENT 2021 | 790 987,63 | | | |
| RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT AVEC RAR | | | | 1 268 735,81 |

La finalisation du chantier du groupe scolaire a été décalé suite à un contentieux. Et certains projets retardés suite à l'attente de notifications de subventions (vidéo protection, éclairage du stade, numérisation des écoles). Ce début de mandat, malgré l'action municipale, s'articule autour des partenaires institutionnels et des aléas de la pandémie dans la gestion de ces projets.

L'ensemble de l'excédent permet de poursuivre la feuille de route de l'équipe municipale et d'inscrire de nouveaux projets.

Présentation des ratios de la commune

Analyse financière

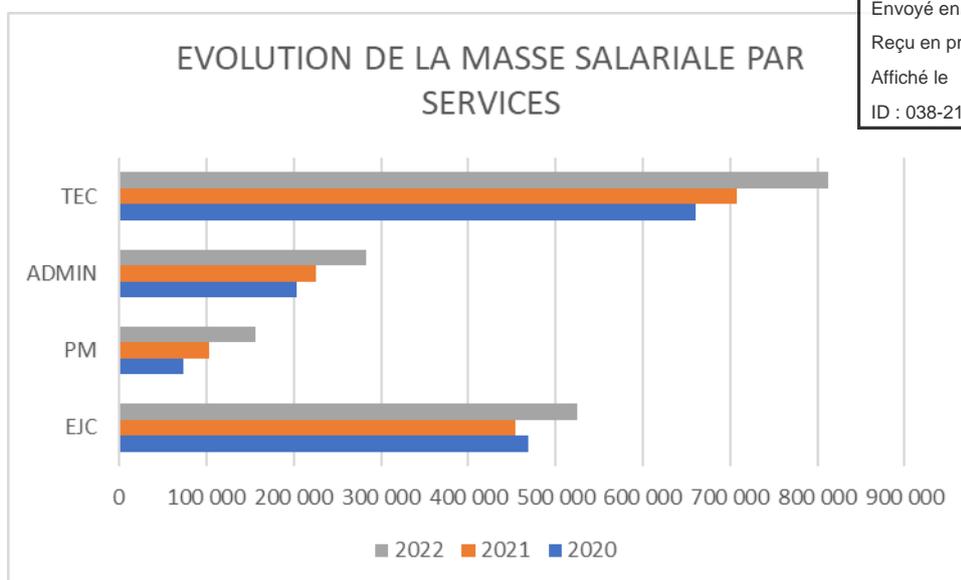
| en k € | |
|----------------------------|------|
| | 2021 |
| Produits de fonctionnement | 4183 |
| Charges de fonctionnement | 2836 |

| | |
|---|------|
| Épargne de gestion | |
| Charges d'intérêts | 124 |
| Épargne brute | 1223 |
| Remboursement du capital | 344 |
| Épargne nette | 879 |
| Dépenses d'investissement | 1357 |
| Recettes d'investissement | 1497 |
| Besoin de financement des investissements | -140 |
| épargne nette | 879 |
| emprunts nouveaux | 0 |
| FdRoulement AU 31/12 | 3493 |
| En cours de dette au 31/12 | 5057 |
| Ratio de capacité de désendettement | 4,1 |

B – Éléments prospectifs

Les dépenses de personnel

| DETAIL DE CHARGES DE PERSONNEL | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| REMUNERATIONS DU PERSONNEL TITULAIRE | 1077 | 1103 | 1109 | 1050 | 896 | 835 | 839 | 890 | |
| REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON TITULAIRE | 258 | 238 | 195 | 207 | 172 | 202 | 169 | 198 | |
| REMUNERATIONS EMPLOIS D INSERTION ET APPRENTIS | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CHARGES SOCIALES ET IMPOTS SUR REMUNERATIONS | 587 | 593 | 579 | 570 | 473 | 451 | 431 | 467 | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 1923 | 1958 | 1884 | 1843 | 1542 | 1488 | 1440 | 1556 | |



La masse salariale prévue en 2022 est en augmentation par rapport à celle du Budget Primitif 2021. Les changements intervenus entre 2021 et 2022 sont détaillés plus bas. A cette masse salariale s'ajoute la médecine du travail, les assurances statutaires et les acquis sociaux.

La prévision est plus importante en période électorale, afin d'anticiper des effets conjoncturels et de pouvoir faire face aux doubles emplois liés à des arrêts maladie.

➤ Les impacts structurels

En effet, plusieurs décisions impactent significativement l'évolution de la masse salariale. L'année 2022 va poursuivre le renforcement des effectifs de la Police Municipale. Comme l'a expliqué M. Le Maire, ¼ de ce service sera remboursé par les collectivités après service fait. Elles prennent en charge le remboursement d'un agent charges comprises, plus une partie des investissements soit 40 000 €.

❖ POLE POLICE MUNICIPALE

La création d'une brigade intercommunale permettant un fonctionnement sur 8 communes, et nécessite une augmentation du nombre de policiers municipaux ainsi qu'un développement de la structure d'encadrement.

2 PM et 1 chef de service de PM qui seront en place au cours de l'année 2022 pour mener à bien les orientations définies en termes de sécurité sur le territoire intercommunal. Ce service est donc pour 2022 composé de 3 policiers et d'un agent de surveillance de la voie publique.

Ce service aura un cout de 158 k€ en année pleine en masse salariale.

Cette nouvelle organisation fera l'objet d'un remboursement autour de 40 k€ des autres communes.

❖ POLE COMMUNICATION

Création d'un service communication

Une apprentie en communication devient titularisée à 80%, c'est une augmentation de charge conséquente puisque l'apprenti, dispose d'un montant forfaitaire et il n'est pas soumis aux

cotisations patronales. Elle a la charge de développer la communication externe et d'assurer le déploiement des nouveaux outils.

Une apprentie a été recrutée en communication interne pour assurer le service et développer la communication interne.

❖ **POLE POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE**

Un technicien sera recruté pour assurer des missions de développement durable (environnement et social), poste bicéphale par mesure économique. Poste stratégique, il assurera des missions techniques pour accompagner les projets de la phase foncière à la phase opérationnelle. Il apportera une vision environnementale dans la conduite des actions pour soulager les services techniques en termes de gestion administrative. Il développera à travers son rôle transversal des missions autour du social, de la gestion des actions de développement urbain et durable, en assurant la gestion du service population en apportant une vision environnementale et globale des interactions inter services.

❖ **POLE ENFANCE JEUNESSE ET CULTURE**

2 nouvelles missions pour ce Pôle

- ✓ Rentrée 2021, fin de prise en charge de l'Education Nationale « Accompagnement AVS » des enfants porteurs handicaps.

Recrutement d'une animatrice cette année pour cet accompagnement.

- ✓ Reprise de l'ALSH du mercredi, compétence rendue par la Communauté de Communes

Développement de la culture, et recherche de la polyvalence du service, avec la montée en compétence d'une adjointe à la coordinatrice Enfance Jeunesse

Des arrêts maladie prévus avec des périodes importantes, dont 4 en début d'année. Des remplacements seront nécessaires pour assurer la continuité du service. Ils nécessiteront sans doute des remontées d'atténuations de charges dans le chapitre du personnel en fin d'année.

❖ **POLE TECHNIQUE**

Le Pôle technique rationalise le travail en prenant en compte la transition écologique. En effet les projets sont réfléchis dans la perspective d'une optimisation des ressources (humaine, technique et durable).

Le départ d'un agent en fin d'année sera anticipé, pour une réorganisation des services qui puisse être pérenne pour les années à venir.

La gestion des bâtiments nécessite des travaux importants (cabinet médical, Jules Vernes, et d'autres à venir) au vu du patrimoine vieillissant.

Les projets nécessitent de l'organisation et de la planification, afin de répondre aux attentes de la mandature.

❖ **Mesures en faveur de la formation du personnel**

Le plan de formation mis en place est le produit d'une démarche collective qui comporte la synthèse des besoins individuels des agents exprimés lors de l'entretien annuel de formation et la réponse aux objectifs collectifs du service. Un plan pluri annuel est mis en place autour du bien être au travail, notamment pour le service enfance jeunesse, mais certaines actions seront aussi déployées vers les autres services et les encadrants.

Un accompagnement aussi sera fait pour les formations CNFPT.
Quant à certains besoins spécifiques, ils seront montés à l'intercommunalités. L'objectif étant de partager des expériences.

❖ Mesures sociales

Les titres restaurant sont financés en partie par l'employeur et en partie par le salarié bénéficiaire s'il souhaite. C'est une mesure sociale. Sur un taux plein, elle représente un gain de 745.50 € par an.

Afin de rendre la commune plus attractive en termes de compétence, la collectivité souhaite mettre en place les tickets restaurants sur l'année 2022 pour ceux et celles qui le souhaitent.

➤ Les impacts conjoncturels

❖ Un décret publié au Journal officiel du 30 septembre 2021 relève le minimum de traitement dans la fonction publique

À compter du 1^{er} octobre 2021, compte tenu de l'augmentation du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation, le montant brut du SMIC horaire a augmenté de 2,20 % pour s'établir à **10,48 euros** (au lieu de 10,25 euros), soit 1 589,47 euros mensuels (au lieu de 1 554,48 euros). Pour tenir compte de cette hausse du SMIC, le minimum de traitement dans la Fonction Publique est augmenté. Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 340 percevront le traitement afférent à **l'indice majoré 340** (indice brut 367). Cette augmentation est de 2,41 %.

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des mesures en faveur des agents de catégorie C annoncées par Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, trois nouveaux décrets ont été publiés en fin d'année 2021.

Cette revalorisation s'inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures en faveur des agents de catégorie C. Ainsi, la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique avait annoncé, que les agents de catégorie C bénéficieront d'une progression plus rapide en début de carrière et d'une bonification d'ancienneté d'un an à compter du 1^{er} janvier 2022.

Ces décrets impactent fortement la collectivité pour cette année 2022.

❖ Le décret n°2021-1749 du 22 décembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique :

Ce décret fixe le minimum de traitement à l'indice majoré 343 correspondant à l'indice brut 371 à compter du 1^{er} janvier 2022. Aucun agent ne pourra être rémunéré, fonctionnaire ou contractuel, en dessous de cet indice.

❖ Le décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle :

Ce décret procède à la modification du nombre d'échelons et de la durée d'ancienneté de certains échelons pour les grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2.

Il attribue également une bonification d'ancienneté exceptionnelle pour les fonctionnaires relevant des échelles C1, C2, C3 ainsi qu'aux fonctionnaires d'emplois des agents de maîtrise et des agents de la police municipale. Appliquée, le cas échéant, après le reclassement précité.

Enfin, il adapte certaines modalités de classement (lors de la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie C ou B).

❖ **Le décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale :**

Ce décret revalorise, à compter du 1^{er} janvier 2022, l'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération C1, C2 et C3 ainsi que l'échelonnement indiciaire des échelles afférentes aux cadres d'emplois des agents de maîtrise et des agents de police municipale.

❖ **La prime de précarité**

L'élargissement des possibilités de recours au contrat, prévu dans la loi de transformation de la fonction publique, s'accompagne d'une amélioration significative des conditions de recrutement et d'emploi des contractuels. Comme dans le secteur privé, les agents bénéficiant de contrats courts, à savoir des CDD d'une durée inférieure ou égale à 1 an, percevront à compter du 1^{er} janvier 2021 une prime de précarité équivalente à 10% de leur salaire brut.

Cette mesure a de l'impact sur l'année 2022, car des remplacements pour congés maladies vont être nécessaires pour assurer la continuité des services.

❖ **Le calendrier électoral**

Un calendrier électoral chargé sur l'année 2022 avec 4 dimanches d'élections.

Un impact sur la masse salariale, avec des services mobilisés (technique et administratif) sur 4 week-end.

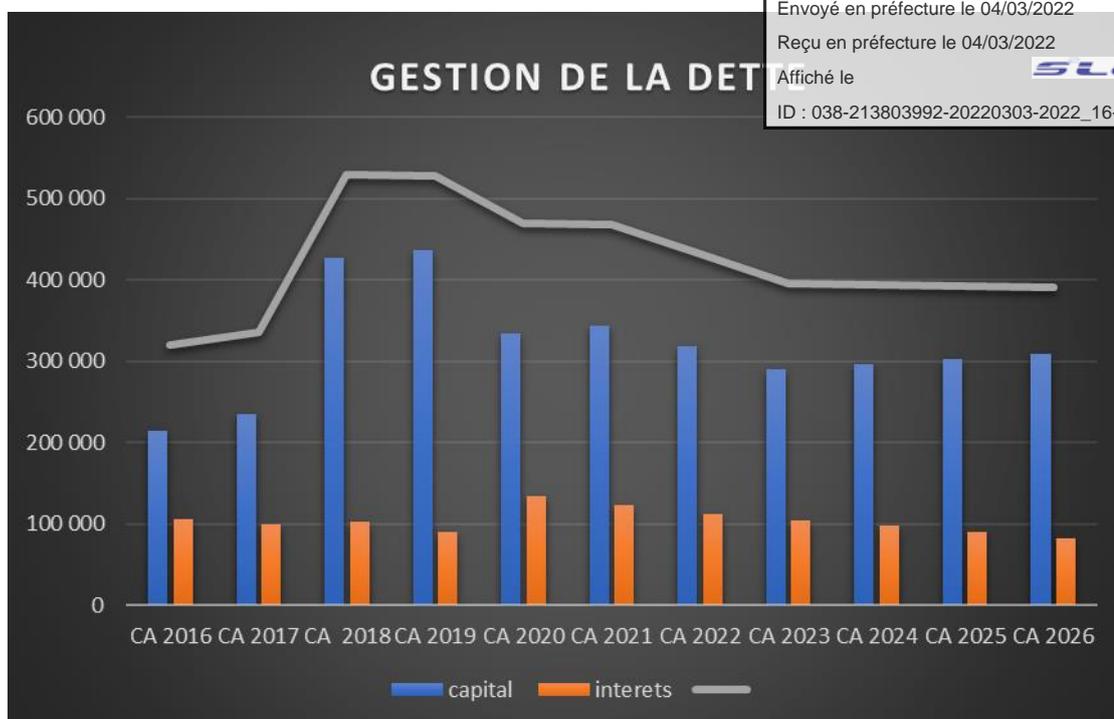
Plus une refonte électorale qui va nécessiter une tâche importante.

❖ **La prime inflation**

Loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, article 13 Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide

exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1^{er} décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. À la suite des annonces gouvernementales pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, a été instaurée, par la loi de finances rectificative pour 2021 du 1^{er} décembre 2021 en son article 13, une indemnité inflation afin de préserver le pouvoir d'achat de 38 millions de personnes résidant en France dont les agents publics.

La dette



| | TOTAL AMT | TOTAL INT | TOTAL |
|------|------------|------------|------------|
| 2022 | 318 630,43 | 112 909,95 | 431 540,38 |
| 2023 | 290 215,62 | 104 985,39 | 395 201,01 |
| 2024 | 296 205,01 | 97 643,79 | 393 848,80 |
| 2025 | 302 368,53 | 90 128,29 | 392 496,82 |
| 2026 | 308 712,30 | 82 433,16 | 391 145,46 |

Les travaux et les dépenses d'équipement

Pour mettre en œuvre les objectifs du projet de mandature, tels que détaillé dans la partie III de ce rapport, la prévision des budgets primitifs de 2022.

Programmes d'investissement

| OPERATION | INTITULE | BP 2022 |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 101 | Réserve foncière | 90 000,00 |
| 102 | Aménagement urbain et voirie | 398 350,00 |
| 103 | Mairie | 43 000,00 |
| 105 | Ecoles | 42 500,00 |
| 107 | Equipements sportifs et culturels | 262 000,00 |
| 108 | Bâtiment communaux | 304 000,00 |
| 110 | Salle Claire Delage | 20 000,00 |
| 111 | Cadre de vie | 129 050,00 |
| 120 | Informatique et bureautique | 28 600,00 |
| 121 | Eclairage public | 17 000,00 |
| 125 | Vidéosurveillance | 360 000,00 |
| 126 | Cimetière | 40 000,00 |
| 127 | Tour Lesdiguières | 100 000,00 |
| 131 | Agenda accessibilité programmée | 15 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 132 | Création groupe scolaire | 680 000,00 |
| 133 | Défense incendie | 40 000,00 |
| 134 | Aménagement Pan perdu | 800 000,00 |
| 135 | Aménagement Avenue de la Libération | 1 040 000,00 |
| 136 | Aménagement giratoire - escale | 320 000,00 |
| 137 | Espace Viannay | 120 000,00 |
| 140 | Environnement et développement durable | 60 000,00 |
| Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 4 932 500,00 |

Envoyé en préfecture le 04/03/2022
 Reçu en préfecture le 04/03/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

C –Fiscalité

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales.

Le taux de la fiscalité est de 38.06% pour la taxe foncière bâti et de 49.92% pour le foncier non bâti.

Il n'y aura pas de hausse de la fiscalité en 2022.

D - Bouclage du Budget primitif 2022

Le compte administratif de 2021 a permis de dégager de la section de fonctionnement, 1 136 k€, cumulé avec le résultat antérieur, l'excédent de 2021 est de 1 433 k€.

Afin d'anticiper la gestion du « Quoi qu'il en coûte », et la nécessité dans les années à venir de contribuer en tant que collectivité au redressement des finances publiques, ce budget se veut prudent au vu de la situation économique de la France.

Il est donc envisagé de répartir l'excédent de la manière suivante, 933 k€ en investissement et le reste reporté en fonctionnement.

Le budget de fonctionnement est équilibré de la manière suivante :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET COMMUNAL 2022 | | | |
|--|---|-----------|---|
| PREVISIONNEL DANS L'ATTENTE COMPTE DE GESTION PERCEPTION | | | |
| | DEPENSES | | RECETTES |
| | | 13 | atténuations de charges 0 |
| 11 | charges à caractère général 1 365 922 | 70 | produits de services 143000 |
| 12 | charges de personnel 1 920 000 | 73 | impôts et taxes 2 826 459 |
| 14 | atténuation de produits 0 | 74 | dotations et participations 749 965 |
| 65 | autres charges de gestion courante 373 600 | 75 | autres produits de gestion courante 25 227 |
| 66 | charges financières 112 978 | 76 | produits financiers 10 |
| 67 | charges exceptionnelles 25 500 | 77 | produits exceptionnels 0 |
| | dépenses imprévues 200 000 | 78 | reprises sur provisions |
| | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 998 000 | | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 744 661 |
| | | | |
| | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT | | OPERATIONS D'ORDRE DE |
| 42 | ENTRE SECTIONS 262 000 | 42 | TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 339 |
| | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 262 000 | | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 15 339 |
| | | | |
| | TOTAL 4 260 000 | | TOTAL 3 760 000 |
| | | | RESULTAT REPORTE 500 000 |
| | TOTAL CUMULE 4 260 000 | | TOTAL CUMULE 4 260 000 |

Concernant l'investissement, l'exercice 2021 permet un excédent de 2 059 k€, constitué encore en partie par le reste à réaliser pour le groupe scolaire, les travaux reportés dans ce contexte covid ou l'attente de notifications de subventions.

La section d'investissement s'équilibre à 5 588 k€ pour le budget 2022 ;
Avec un volume de travaux de l'ordre de 5 000 k€, les subventions d'investissement sont estimées à 722 k€, les ventes foncières à 1 200 k€, le FCTVA à 410 k€, auxquelles d'ajoutent les immobilisations.

Le stock de dette va poursuivre sa baisse, pour se stabiliser à partir de 2023, pendant 6 ans autour de 390 000 €.

L'hypothèse retenue concernant la fiscalité est la stabilité des taux communaux.

L'excédent de fonctionnement de 2021, pour le financement de l'investissement dans les années à venir, risque d'être difficile à maintenir dans cette conjoncture de hausse de prix, additionnée à une remise à niveau des services, et face à un patrimoine important et vieillissant.

III- LES ORIENTATIONS DE SAINT JEAN DE BOURNAY POUR 2022

L'objectif de St Jean de Bournay est de poursuivre le plan de mandat et de finaliser les opérations importantes. De revoir certaines priorisations en fonction des opportunités offertes par les financeurs.

A- Renforcer l'attractivité et le rayonnement de Saint Jean de Bournay

L'objectif de cette mandature est de renforcer l'attractivité de la ville, et redonner à la commune de St Jean de Bournay le rôle de bourg centre.

Pour ce faire elle souhaite renforcer l'attractivité et le rayonnement de la ville à travers 3 axes :

❖ **La communication et la diffusion de l'information,**

- *Site internet*
La collectivité souhaite renforcer l'attractivité du site internet, et pour cela au vu de la difficulté rencontrée avec la gestion du site actuel dont les manipulations sont fastidieuses, il est nécessaire de doter le service communication d'un outil plus efficient en termes de praticabilité.
- *Panneau lumineux*

L'objectif du panneau lumineux en centre-ville est de communiquer en instantané, sans avoir besoin de chercher l'information, mais de la saisir de manière fortuite.

- *La mise en place d'une GED et d'un panneau interactif*

Ce nouvel outil de Gestion Électronique des Documents est un système informatique de gestion des documents numériques. La GED permet la numérisation de documents papier, mais aussi la dématérialisation des processus métier qui y sont liés. Elle permet à la collectivité de se doter de la traçabilité des documents.

- *La poursuite de la gestion des moyens numériques et de l'obsolescence programmée des outils informatiques*

Comme chaque année, il est nécessaire de prévoir une somme de renouvellement du parc informatique.

❖ Le développement d'une politique de santé

- *Finalisation du cabinet médical et réfection du 1^{er} étage*

L'objectif est de finir les travaux entrepris dans les locaux achetés à Bièvre Isère afin de pouvoir accueillir les médecins au 1^{er} juin 2022. Une fois les travaux du RDC finalisés, il est prévu de provisionner une somme pour la réfection du haut, au vu des demandes des professionnels de santé à la recherche de local.

❖ La valorisation du patrimoine culturel St Jeannais

- *Madone*

La madone a été acquise pour l'euro symbolique, figure du patrimoine de St Jean de Bournay, l'objectif est de pouvoir la réhabiliter et la repeindre. Dressée sur les hauteurs de St Jean de Bournay, elle est partie intégrante du paysage et elle constitue un marquage profond de l'identité de la commune.

- *Lesdiguières et Chapelle*

Ces 2 projets nécessitent des études car tel un patrimoine ancien, les travaux engagés s'inscrivent dans des techniques et savoir-faire particuliers. Une spécialiste à la Région prépare les dossiers afin de lancer les demandes de subventions et les marchés pour 2023 et 2024, et effectuer les travaux sur la deuxième partie du mandat.

Le site de Lesdiguières sera à l'avenir un endroit de convivialité, où l'histoire de St Jean de Bournay sera mise à l'honneur.

Le patrimoine de la commune est important. Certaines infrastructures font l'objet d'un entretien courant. Grâce aux différents corps de métiers présents au sein de la collectivité, certains travaux peuvent s'effectuer en régie.

Certains bâtiments nécessiteraient des travaux conséquents comme des toitures. La conjoncture actuelle ne permet pas de se projeter sur les années à venir. C'est pourquoi afin de porter une réflexion, l'année 2022 nécessitera une étude foncière afin d'avancer dans une stratégie patrimoniale et de prioriser les édifices dans une programmation pluriannuelle.

Des petits travaux ont été nécessaires sur l'école Jules Verne avec la venue de la MOB, payés sur ce début d'année.

D'autres à venir sur différents édifices comme la maison des associations, la salle des ifs, la maison dans l'espace Berthier et le cinéma.

Un rachat à projeter des anciens locaux de la Bièvre techniques, afin de disposer d'un espace supplémentaire technique. Et une provision pour l'espace Viannay dans le l'usage de l'ancienne école maternelle.

B- Améliorer la qualité du cadre de vie et la sécurité des déplacements

❖ Le développement urbain

Le conseil municipal va devoir réfléchir à une stratégie pour la collectivité (OAP, emplacements réservés, plan de circulation).

C'est pourquoi une étude urbaine est indispensable pour projeter le devenir de la commune.

Face à la levée prochaine de la trame d'inconstructibilité, elle doit porter une réflexion, sur les opportunités qui pourraient être saisies afin de développer les modes doux, les requalifications de bâtiments, ou les îlots particulièrement intéressants pour conduire le développement de la commune.

❖ L'embellissement de la commune

- *Cimetière*

Un atelier de travail mène une réflexion globale sur l'embellissement du cimetière afin d'en faire un lieu de recueillement agréable, prenant en compte les besoins de chacun. L'objectif est de faire de ce lieu culturel un endroit où chacun trouvera ses sources d'apaisement face au deuil.

- *Mobiliers urbains et étude urbaine*

L'objectif est d'améliorer les déplacements piétonniers dans la ville en mettant en place des mobiliers urbains propices aux rencontres. Tout en menant une réflexion globale sur les outils urbanistiques à disposition pour rendre réaliste un plan de circulation intégrant des modes doux.

❖ La sécurité des déplacements

Afin de garantir la circulation sur certaines voies, et suite à des rencontres liées au déploiement de la démocratie participative à travers des réunions de quartier ou de commerçants, certains aménagements sont programmés. (Pierrelot, la Chapelle, Bayetière, République et Bournay).

La sécurité des déplacements est une grande orientation donnée par cette mandature. Le Maire et son équipe souhaitent faire de St Jean de Bournay un lieu sécurisé pour les riverains.

Les migrations pendulaires sont importantes pour converger vers Grenoble, Lyon, Vienne ou Bourgoin, ainsi que les déplacements au sein de la commune, pour se rendre aux zones de chalandises, aux collèges, aux écoles et équipements sportifs.

C'est pourquoi ce budget 2022, met en avant 3 grands projets pour garantir la sécurité de ces habitants.

- *Libération*

L'avenue de la Libération est une artère principale de la commune. Elle fera l'objet d'une réfection complète, réseaux secs et humides (en partenariat avec la Bière) et son calibrage et son ornement seront entièrement repris piétonniers sécurisés.

Ce projet a terminé sa phase de conception, il devra donc être en phase de consultation des entreprises 1^{er} trimestre 2022.

- *Pan perdu*

Le secteur de Pan perdu va connaître une mutation profonde, avec la délocalisation d'Intermarché. La collectivité par l'intermédiaire de la CCBI qui a conventionné avec le porteur de projet, verra de nouveaux aménagements réalisés. Ces derniers seront financés à 78%, il s'agit d'un nouveau rond-point et d'un cheminement piétonnier. Cela va permettre de sécuriser les déplacements sur cette route départementale, une des artères structurantes de la commune.

- *Escale*

Le rond-point de l'Escale avance en partenariat avec le Département. Il est sous maîtrise d'ouvrage départementale, mais la commune est sollicitée financièrement pour une partie du projet. Le montant donné par le Département pourra être affiné car il est le résultat d'une estimation dont les montants seront consolidés à la fin des travaux.

c - Garantir la tranquillité et la sécurité des citoyens

Important projet de mandat, la tranquillité et la sécurité sont au cœur des actions voulues par l'équipe municipale. La Police pluri-communale expérimentée de juin à octobre avec la commune de Chatonnay a été une réussite, elle sera donc pérennisée à compter de 2022. La difficulté pour la commune reste le recrutement, car toutes les collectivités aujourd'hui se dotent d'effectifs dans cette filière et les offres de poste sont nombreuses. Les candidats n'ont que l'embaras du choix.

❖ La police pluri-communale

Cette police nécessite des besoins d'investissement (véhicule, armement.) pour pouvoir accomplir les missions confiées.

❖ L'installation de la vidéo protection

La vidéoprotection inscrite en 2021, n'a pu faire l'objet d'un début de travaux, car les financeurs n'ont pas encore transmis de notification d'acceptation. Il était donc urgent d'attendre car cette action est financée à 80 %.

D- Mettre en œuvre un projet éducatif au service de la réussite et du bien-être des enfants, des usagers ou des agents.

❖ Finaliser les travaux du groupe scolaire Joannes Lacroix

Les travaux du groupe scolaire n'ont pu s'achever sur l'année 2021, suite à un sinistre intervenu à la restauration scolaire. Celui-ci a nécessité des expertises techniques, des conflits d'assureurs, finalement il s'est bien terminé pour la collectivité, en termes de temporalité et de contentieux financier. Par contre suite à la modification de la phase 4, dans le choix de conserver le bâtiment Joannes Lacroix, et cette perte de temps pour la finalisation du projet, l'année 2022 prévoit encore une somme importante

pour clôturer ce chantier. Par ailleurs les coûts des matières premières ont connu une lourde augmentation pendant cette période covid, liée à l'embouteillage des routes.

❖ **Création d'un city stade**

La création d'un CITY STADE est une action phare de ce mandat. Elle permet de répondre aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. C'est un lieu de rencontre, de convivialité et d'échanges pour la jeunesse, tout en se consacrant à la pratique du sport. C'est un outil sportif et éducatif par excellence. Cette volonté de l'équipe municipale pour cette structure multisports de proximité, permet la pratique de 10 sports (foot, hand, basket, hockey, volley, badminton, mini-tennis, tennis-ballon). La collectivité prévoit aussi un espace de jeu pour les plus petits.

❖ **Réfection des terrains de boules**

Les terrains de pétanque seront refaits pour permettre aux praticiens de se retrouver à travers cette activité des plus conviviales. C'est aussi une transmission des traditions des plus anciens aux plus jeunes. Les jeunes s'inscrivent de plus en plus dans le retour à ces activités, car il permet ce lien intergénérationnel.

❖ **Les tableaux numériques**

Les tableaux numériques seront commandés et installés en 2022. Il était difficile de mener plusieurs chantiers de front. L'école sera donc dotée de nouveaux matériels pour assurer la transmission des savoirs. Des subventions financent en partie ce matériel.

❖ **Développer l'attractivité de l'ALSH du mercredi**

Le Plan Mercredi / PEDT 2021/2023, c'est 70 enfants inscrits en septembre 2021, suite à la reprise de compétence de la Communauté de Communes de Bièvre Isère. Une moyenne de 50 enfants présents par mercredi, mais ces effectifs devraient tendre à augmenter. Des thèmes sur 5 périodes sont proposés, il est nécessaire de financer des actions afin de rendre l'accueil du mercredi attractif aux enfants. Cela induit donc de nouveaux coûts de fonctionnement.

❖ **Développer l'offre culturelle**

De compétence communautaire, cette thématique est à développer en relation avec la communauté de communes de Bièvre Isère. L'offre culturelle avec la pandémie a malheureusement souffert de l'isolement. L'objectif de cette mandature est d'offrir à la population St Jeannaise une offre destinée à tous les publics. Le territoire regorge de talents, il est donc dans l'intérêt de tous de les faire connaître pour partager du plaisir. Cela sera donc des coûts supplémentaires aussi sur la section de fonctionnement pour déployer ce nouvel axe de mandat.

E-Elaborer un projet d'Administration, porteur d'une nouvelle dynamique managériale

L'objectif de ce budget 2022 est de tendre à une administration plus moderne, plus efficace, où chaque agent est responsabilisé et valorisé pour son travail. Elle s'organise avec des moyens adaptés aux objectifs fixés par cette équipe Municipale pour répondre aux besoins des St Jeannais ;

- ❖ **Mise en place de nouvelles procédures et de nouveaux outils de gestion**
La collectivité voit son administration modernisée, avec de nouveaux outils de gestion et de diffusion de l'information. L'objectif de M. Le Maire est d'être plus proche des riverains. Les outils développés en externe, le sont aussi en interne. De nouvelles pratiques d'archivages numérisées, de circuit d'informations inter service ont été déployés afin de pouvoir satisfaire une administration tournée vers l'avenir.
Des restructurations internes pour travailler les polyvalences et satisfaire les besoins de la population.
Une administration qui s'organise pour que le St Jeannais soit satisfait de ce service de proximité.

- ❖ **Restructuration des services**

Pour ce faire, et au vu des nouveaux champs de compétences à couvrir pour satisfaire les besoins du service public, une restructuration s'opère à la fois pour répondre aux principes de continuité, mais aussi de mutabilité et d'égalité.
Cette réorganisation des services municipaux vise à la réalisation des engagements de la mandature et à converger vers des champs d'interventions prospectifs, tournés vers l'innovation territoriale pour refaire de la commune de St Jean de Bournay, la place qui était la sienne comme chef-lieu de canton.

F- S'inscrire dans la transition écologique et le développement durable

- ❖ **Fleurissement**

Des ronds-points et des îlots vont être fleuris afin d'embellir la ville, tout en s'inscrivant dans une démarche environnementale dans le choix des aménagements, des essences et leur gestion.

- ❖ **La gestion des ordures ménagères**

La municipalité souhaite déployer des nouveaux lieux de collecte avec des dispositifs enterrés, afin à la fois d'embellir la ville et de permettre la gestion des déchets sur la commune. Cet axe sera développé en partenariat avec la communauté de communes de Bièvre Isère, gestionnaire.

- ❖ **L'éclairage public**

Conformément aux souhaits étatiques, sur les réductions des coûts énergétiques. Il est nécessaire de programmer et de déployer de nouveaux dispositifs d'éclairage public. Pour l'ensemble de ces opérations, il y a des financeurs, TE38 et le département de L'Isère.



**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 MARS 2022**

Envoyé en préfecture le 04/03/2022

Reçu en préfecture le 04/03/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20220303-2022_16-DE

L'an deux mille vingt-deux, le 3 mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 février 2022, s'est réuni en session ordinaire à titre dérogatoire à la salle Claire Delage de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - Mme Emilie LEVIEUX- M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT – M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - - Mme Béatrice DUREPAIRE- M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Mme Nathalie PELLER- Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Christine MATRAT (donne procuration à M. ROUVIERE)
M. Olivier ZANCA (donne procuration à M. GINESTE)
Mme Régine BROIZAT (donne procuration à M. BENATRU)
M. Philippe PIERRE

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/16 Débat sur le rapport d'orientation budgétaire

Le conseil municipal de la commune St Jean de Bournay,

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l'article 107 de la loi NOTRe,

Vu le rapport joint en annexe,

Monsieur le Maire rappelle que l'article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat d'orientation budgétaire, en complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat.

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, les dispositions imposent au maire de présenter à son assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus.

Sur proposition de la commission, le conseil municipal :

PREND ACTE du débat sur le rapport d'orientation budgétaire.

Pour copie certifiée conforme



Le Maire

Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 04 /03/ 2022

affichage le 04/03/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- . date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)
- . date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

- . date de notification de la réponse de l'autorité territoriale
- . deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_17-DE

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - 38 - BUDGET COMMUNAL

CA 2021

IV - ANNEXES

I

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMOBILIERES

A 10.3

A 10.2

| MODALITE D'ACQUISITION | LOCALISATION | DESTINATION | SUPERFICIE | REFERENCES CADATRALES | IDENTITE DU CEDANT | IDENTITE Acquereur | CONDITION DE LA CESSION | MONTANT | Date délibération |
|--|----------------------|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| A titre onéreux | 4 Rue Picard | Bât usage bureau avec ascenseur et jardin | 279 | AW 383 | BIC | Commune | Amiable | 220 000,00 € | 28/01/2021 |
| | | | | | | | | | |
| A titre onéreux | | Jardin | 65 | AW922 | Commune | ALABANAISE | | 2 950,00 | 01/02/2021 |
| A titre onéreux | Rue de la République | Local | 330 | AW899 | Commune | SCI MARGUERITE | | 24 000,00 | 44 224,00 € |
| Produits des immobilisations cédées | | | | | | | | 26 950,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20220331-2022_17-DE

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2022**



L'an deux mille vingt-deux, le 31 mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est réuni en session ordinaire à la salle du conseil de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

21 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - M. Yves ROUVIERE - Mme Christine MATRAT - M. Camille MONTAGNAT— M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - M. Philippe PIERRE- - M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- M. Olivier ZANCA- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Marc BENATRU - Mme Régine BROIZAT - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

6 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Claire NEURY (donne procuration à Mme Christine MATRAT)
Mme Béatrice DUREPAIRE (donne procuration à Mme Laurence LUINO)
Mme Emilie LEVIEUX (donne procuration à M. Olivier ZANCA)
Mme Nathalie PELLER, , Mme Magali DELMONT
Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/17 Budget Commune 2021 – Bilan des cessions et acquisitions immobilières

Les collectivités territoriales doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières selon l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la collectivité et porte sur l'ensemble des opérations immobilières réalisées sur le territoire de la collectivité par la collectivité elle-même ou par une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention conclue avec cette collectivité.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- **APPROUVER** le bilan 2021 des cessions et acquisitions immobilières qui sera annexé au compte administratif 2021 (Cf annexe 2022/17)

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre :0**
- **Abstention :0**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT



Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 01/04/2022

affichage le 01/04/2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

. date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)

. date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

. date de notification de la réponse de l'autorité territoriale

. deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

038126

TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE

22800 ST JEAN DE BOURNAY

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.dolean

Exercice : 2021

Budget collectivité : 22800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE

N° CODIQUE 038126

Date d'édition : 28/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 22800

N° de SIRET 21380399200014

**ST JEAN DE BOURNAY
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M David MICHEL
038126 TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE**

**Mme Dominique TORGUE
038126 TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2021 AU 28/03/2022

DU 01/01/2021 AU 30/09/2021

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

N° CODIQUE 038126

TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE

Date d'édition : 28/03/2022

Population : 4699

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2021

SOMMAIRE

| | PAGES |
|--|-------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | 4 |
| 2 Bilan | 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | 13 |
| 4 Compte de résultat | 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | 32 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 44 |
| 1 Balance des comptes | 45 |
| 2 Situation des valeurs inactives | 85 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 86 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW 3

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SITUATION PATRIMONIALE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 191,07 | Dotations | 5 493,30 |
| Terrains | 2 181,88 | Fonds globalisés | 7 189,83 |
| Constructions | 19 663,41 | Réserves | 24 252,87 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 4 866,32 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 266,77 |
| Immobilisations corporelles en cours | 8 803,05 | Report à nouveau | 297,74 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 7 990,07 | Résultat de l'exercice | 1 082,31 |
| Autres immobilisations corporelles | 749,95 | Subventions transférables | 296,54 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 44 254,69 | Subventions non transférables | 4 324,99 |
| Immobilisations financières | 344,10 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 44 789,86 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 43 204,36 |
| Créances | 68,83 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 5 111,33 |
| Disponibilités | 3 656,67 | Fournisseurs | 3 322,22 |
| Autres actifs circulants | | Autres dettes à court terme | 6,73 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 3 725,50 | Total dettes à court terme | 2 026,26 |
| Comptes de régularisations | 0,76 | TOTAL DETTES | 5 111,69 |
| | | Comptes de régularisations | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 48 516,12 | TOTAL PASSIF | 48 516,12 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

| | ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | | |
|--|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET |
| | Subventions d'équipement versées | 179 717,68 | 20 537,84 | 159 179,84 | | | 134 095,77 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 223 515,28 | 191 621,92 | 31 893,36 | | | 30 354,76 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 2 269 763,21 | 87 880,14 | 2 181 883,07 | | | 2 189 541,12 |
| | Constructions en toute propriété | 20 270 983,08 | 607 573,07 | 19 663 410,01 | | | 19 489 130,39 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 4 946 007,37 | 79 682,54 | 4 866 324,83 | | | 4 757 337,14 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 297 438,11 | 1 552 594,09 | 744 844,02 | | | 757 489,72 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 8 803 054,20 | | 8 803 054,20 | | | 8 277 599,97 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 7 990 070,00 | | 7 990 070,00 | | | 7 990 070,00 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 9 568,00 | 4 466,00 | 5 102,00 | | | 5 102,00 |
| | MONTANT A REPORTER | 46 990 116,93 | 2 544 355,60 | 44 445 761,33 | | | 43 631 000,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY
BILAN (en Euros)

| ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| REPORT | 46 990 116,93 | 2 544 355,60 | 44 445 761,33 | 43 631 358,87 |
| Terrains reçus au titre d'affectation | | | | |
| Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| Construct sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Participations et créances rattachées | 215 496,67 | | 215 496,67 | 215 496,67 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | 128 600,75 | | 128 600,75 | 128 600,75 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 47 334 214,35 | 2 544 355,60 | 44 789 858,75 | 43 975 609,60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

| | ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | | |
|------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET |
| | Terrains | | | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | | | |
| | Autres stocks | | | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 37 604,65 | | 37 604,65 | | 37 489,18 | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 12 268,13 | | 12 268,13 | | 5 485,31 | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | |
| ACTIF | Opérations pour le compte de tiers | | | | | | |
| | Autres créances | 18 957,22 | | 18 957,22 | | 366,18 | |
| CIRCULANT | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 3 656 672,47 | | 3 656 672,47 | | 3 084 892,47 | |
| | Avances de trésorerie | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 3 725 502,77 | | 3 725 502,77 | | 3 128 334,44 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

BILAN (en Euros)

| | ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | | |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 757,00 | | 757,00 | | 757,00 | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 757,00 | | 757,00 | | 757,00 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 51 060 474,12 | 2 544 355,60 | 48 516 118,52 | | 47 103 689,73 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



| | PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | Dotations | 5 493 300,06 | 5 490 350,06 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 24 252 867,71 | 23 435 941,59 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 297 744,27 | -14 174,32 |
| | Résultat de l'exercice | 1 082 307,63 | 1 128 844,71 |
| | Subventions transférables | 296 541,06 | 313 375,74 |
| | Différences sur réalisations d'immob | 266 774,42 | 258 134,10 |
| | Fonds globalisés | 7 189 829,48 | 6 549 078,32 |
| FONDS | Subventions non transférables | 4 324 994,71 | 4 289 396,71 |
| PROPRES | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 43 204 359,34 | 41 450 946,91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|--------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des états de crédits | 5 073 953,84 | 5 421 494,65 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 37 480,14 | 37 480,14 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 44 078,36 | 75 491,26 |
| | Dettes fiscales et sociales | 497,00 | 1 656,00 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés | 40 381,93 | 16 263,46 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 5 855,10 | 618,45 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 109 444,91 | 98 890,50 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 5 311 691,28 | 5 651 894,46 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX II

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 67,90 | 848,36 |
| | Ecart de conversion - Passif | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 67,90 | 848,36 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 48 516 118,52 | 47 103 689,73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 2 760,22 | 2 832,16 |
| Dotations et subventions reçues | 1 092,46 | 973,17 |
| Produits des services | 194,84 | 143,77 |
| Autres produits | 93,81 | 38,35 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 4 141,33 | 3 987,46 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 1 490,46 | 1 398,22 |
| Achats et charges externes | 932,51 | 819,68 |
| Participations et interventions | 190,33 | 212,56 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 239,07 | 191,30 |
| Autres charges | 130,85 | 129,17 |
| Charges courantes non financières | 2 983,22 | 2 750,92 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 158,11 | 1 236,53 |
| Produits courants financiers | 0,01 | 0,01 |
| Charges courantes financières | 120,34 | 130,98 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -120,33 | -130,97 |
| RÉSULTAT COURANT | 1 037,78 | 1 105,56 |
| Produits exceptionnels | 74,05 | 229,72 |
| Charges exceptionnelles | 29,53 | 206,44 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 44,53 | 23,28 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 082,31 | 1 128,84 |

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

COMpte DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 2 085 622,00 | 2 154 026,00 |
| Autres impôts et taxes | 674 594,18 | 678 138,03 |
| Produits services, domaine et ventes div | 194 839,27 | 143 768,97 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 59 813,45 | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 34 001,21 | 38 352,33 |
| Dotations de l'Etat | 626 770,63 | 627 488,79 |
| Subventions et participations | 80 824,29 | 74 568,71 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 384 865,00 | 271 113,00 |
| TOTAL I | 4 141 330,03 | 3 987 533,03 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 1 048 304,34 | 983 6,79 |
| Charges sociales | 442 151,90 | 414 53,44 |
| Achats et charges externes | 932 511,49 | 819 6,87 |
| Impôts et taxes | 32 845,32 | 29 5,12 |
| Dotations amortissements des immob | 239 071,75 | 191 19,12 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--------------|--------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 98 006,53 | 99 954,79 |
| Contingents et participations | 90 766,93 | 98 050,46 |
| Subventions | 99 559,70 | 114 507,69 |
| TOTAL II | 2 983 217,96 | 2 750 924,47 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 1 158 112,07 | 1 236 531,36 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | 7,57 | 8,01 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 7,57 | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 120 339,17 | 130 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 120 339,17 | 130 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -120 331,60 | -130 967,98 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 037 780,47 | 1 105 563,38 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 9 732,34 | 987,46 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 26 950,00 | 152 400,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | 50 824,05 |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 37 371,50 | 25 508,56 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 74 053,84 | 229 720,07 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg except op gestion-Autres opérations | 2 576,68 | |
| Valeur comptable des immo cédées | 18 309,68 | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 8 640,32 | |
| Charg except op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 29 526,68 | 206 193,65 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE-2021-2022



22800 - ST JEAN DE BOURNAY
COMPTE DE RESULTAT 2021



| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 44 527,16 | 23 281,33 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 4 215 391,44 | 4 217 183,91 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 3 133 083,81 | 3 088 339,20 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 082 307,63 | 1 128 844,71 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 17
 ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW

18

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

ANNEXE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW

20

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW 21

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 4 608 919,23 | 3 983 133,24 | 8 592 052,47 |
| Titres de recettes émis (b) | 1 763 175,70 | 4 281 707,51 | 6 044 883,21 |
| Réductions de titres (c) | | 21 013,29 | 21 013,29 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 763 175,70 | 4 260 694,22 | 6 023 869,92 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 4 608 919,23 | 3 983 133,24 | 8 592 052,47 |
| Mandats émis (f) | 1 438 945,42 | 3 321 419,74 | 4 760 365,16 |
| Annulations de mandats (g) | 5 096,98 | 143 033,15 | 148 130,13 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 1 433 848,44 | 3 178 386,59 | 4 612 235,03 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 329 327,26 | 1 082 307,63 | 1 411 634,89 |
| (h - d) Déficit | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

22

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 1 762 232,57 | | 329 327,26 | | 2 091 559,83 |
| Fonctionnement | 1 114 670,39 | 816 926,12 | 1 082 307,63 | | 1 380 051,90 |
| TOTAL I | 2 876 902,96 | 816 926,12 | 1 411 634,89 | | 3 471 611,73 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 28200-ZAC HTES ECHARRIERES ST | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 2 876 902,96 | 816 926,12 | 1 411 634,89 | | 3 471 611,73 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 964,00 | | 964,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 344 301,20 | | 344 301,20 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investiss | 281 469,81 | -24 846,00 | 256 623,81 |
| | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 626 735,01 | -18 846,00 | 607 889,01 |
| | Opération n° 101 | 17 376,00 | 22 000,00 | 39 376,00 |
| | Opération n° 102 | 238 443,57 | | 238 443,57 |
| | Opération n° 103 | 39 500,00 | | 39 500,00 |
| | Opération n° 105 | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | Opération n° 107 | 287 068,80 | | 287 068,80 |
| | Opération n° 108 | 282 798,16 | | 282 798,16 |
| | Opération n° 110 | 13 331,00 | | 13 331,00 |
| | Opération n° 111 | 92 855,30 | | 92 855,30 |
| | Opération n° 120 | 77 354,00 | | 77 354,00 |
| | Opération n° 121 | 52 301,86 | | 52 301,86 |
| | Opération n° 125 | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| | Opération n° 126 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Opération n° 127 | 264 200,00 | -40 000,00 | 224 200,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 10 | 3 000,00 | 2 380,38 | | 2 380,38 | 619,62 |
| 13 | 964,00 | 964,00 | | 964,00 | |
| 16 | 344 301,20 | 344 301,20 | | 344 301,20 | |
| 21 | | 3 112,16 | 3 112,16 | | |
| 26 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 020 | 256 623,81 | | | | 256 623,81 |
| SOUS-TOTAL | 607 889,01 | 350 757,74 | 3 112,16 | 347 645,58 | 260 243,43 |
| Opération n° 101 | 39 376,00 | | | | 39 376,00 |
| Opération n° 102 | 238 443,57 | 163 672,35 | | 163 672,35 | 74 771,22 |
| Opération n° 103 | 39 500,00 | 6 106,58 | | 6 106,58 | 33 393,42 |
| Opération n° 105 | 12 500,00 | 353,10 | | 353,10 | 12 146,90 |
| Opération n° 107 | 287 068,80 | 12 397,92 | | 12 397,92 | 274 670,88 |
| Opération n° 108 | 282 798,16 | 263 221,62 | 1 984,82 | 261 236,80 | 21 561,36 |
| Opération n° 110 | 13 331,00 | 331,00 | | 331,00 | 13 000,00 |
| Opération n° 111 | 92 855,30 | 39 605,90 | | 39 605,90 | 53 249,40 |
| Opération n° 120 | 77 354,00 | 21 605,45 | | 21 605,45 | 55 748,55 |
| Opération n° 121 | 52 301,86 | 37 750,91 | | 37 750,91 | 14 550,95 |
| Opération n° 125 | 370 000,00 | 11 670,00 | | 11 670,00 | 358 330,00 |
| Opération n° 126 | 40 000,00 | 1 777,98 | | 1 777,98 | 38 222,02 |
| Opération n° 127 | 224 200,00 | | | | 224 200,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLO

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Opération n° 131 | Opération d'équipement n° 131 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Opération n° 132 | Opération d'équipement n° 132 | 865 886,25 | | 865 886,25 |
| Opération n° 133 | Opération d'équipement n° 133 | 18 046,31 | | 18 046,31 |
| Opération n° 134 | Opération d'équipement n° 134 | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| Opération n° 135 | Opération d'équipement n° 135 | 520 000,00 | | 520 000,00 |
| Opération n° 136 | Opération d'équipement n° 136 | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 3 901 661,25 | 22 000,00 | 3 923 661,25 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 528 396,26 | 3 154,00 | 4 531 550,26 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 77 368,97 | | 77 368,97 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 77 368,97 | | 77 368,97 |
| TOTAL GENERAL | | 4 605 765,23 | 3 154,00 | 4 608 919,23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| Opération n° 131 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Opération n° 132 | 865 886,25 | 441 003,14 | | 441 003,14 | 424 883,11 |
| Opération n° 133 | 18 046,31 | 6 214,31 | | 6 214,31 | 11 832,00 |
| Opération n° 134 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 |
| Opération n° 135 | 520 000,00 | 5 295,00 | | 5 295,00 | 514 705,00 |
| Opération n° 136 | 370 000,00 | | | | 370 000,00 |
| SOUS-TOTAL | 3 923 661,25 | 1 011 005,26 | 1 984,82 | 1 009 020,44 | 2 914 640,81 |
| TOTAL | 4 531 550,26 | 1 361 763,00 | 5 096,98 | 1 356 666,02 | 3 174 884,24 |
| 040 | 77 368,97 | 77 182,42 | | 77 182,42 | 186,55 |
| TOTAL | 77 368,97 | 77 182,42 | | 77 182,42 | 186,55 |
| TOTAL GENERAL | 4 608 919,23 | 1 438 945,42 | 5 096,98 | 1 433 848,44 | 3 175 070,79 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE


 25

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Institué | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 296 926,12 | | 1 296 926,12 |
| 13 | Subventions d'investissement | 310 688,00 | | 310 688,00 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 1 000 000,00 | -26 950,00 | 973 050,00 |
| | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 607 614,12 | -26 950,00 | 2 580 664,12 |
| | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 607 614,12 | -26 950,00 | 2 580 664,12 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 235 918,54 | 30 104,00 | 266 022,54 |
| | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 235 918,54 | 30 104,00 | 266 022,54 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 1 762 232,57 | | 1 762 232,57 |
| | TOTAL GENERAL | 4 605 765,23 | 3 154,00 | 4 608 919,23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| 10 | 1 296 926,12 | 1 460 057,66 | | 1 460 057,66 | -163 131,54 |
| 13 | 310 688,00 | 37 096,29 | | 37 096,29 | 273 591,71 |
| 024 | 973 050,00 | | | | 973 050,00 |
| SOUS-TOTAL | 2 580 664,12 | 1 497 153,95 | | 1 497 153,95 | 1 083 510,17 |
| TOTAL | 2 580 664,12 | 1 497 153,95 | | 1 497 153,95 | 1 083 510,17 |
| 040 | 266 022,54 | 266 021,75 | | 266 021,75 | 0,79 |
| TOTAL | 266 022,54 | 266 021,75 | | 266 021,75 | 0,79 |
| 001 | 1 762 232,57 | | | | 1 762 232,57 |
| TOTAL GENERAL | 4 608 919,23 | 1 763 175,70 | | 1 763 175,70 | 2 845 743,53 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 225 325,53 | | 1 225 325,53 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 730 400,00 | | 1 730 400,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 394 374,32 | | 394 374,32 |
| 66 | Charges financières | 120 339,17 | | 120 339,17 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonction | 225 825,68 | -3 154,00 | 222 671,68 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 720 264,70 | -3 154,00 | 3 717 110,70 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 235 918,54 | 30 104,00 | 266 022,54 |
| TOTAL GENERAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 235 918,54 | 30 104,00 | 266 022,54 |
| TOTAL GENERAL | | 3 956 183,24 | 26 950,00 | 3 983 133,24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le  27
 ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 011 | 1 225 325,53 | 1 027 315,65 | 82 284,40 | 945 031,25 | 280 294,28 |
| 012 | 1 730 400,00 | 1 559 270,88 | 3 186,30 | 1 556 084,58 | 174 315,42 |
| 65 | 394 374,32 | 288 333,16 | | 288 333,16 | 106 041,16 |
| 66 | 120 339,17 | 177 901,62 | 57 562,45 | 120 339,17 | |
| 67 | 24 000,00 | 2 576,68 | | 2 576,68 | 21 423,32 |
| 022 | 222 671,68 | | | | 222 671,68 |
| TOTAL | 3 717 110,70 | 3 055 397,99 | 143 033,15 | 2 912 364,84 | 804 745,86 |
| 042 | 266 022,54 | 266 021,75 | | 266 021,75 | 0,79 |
| TOTAL GENERAL | 3 983 133,24 | 3 321 419,74 | 143 033,15 | 3 178 386,59 | 804 746,65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLO 27

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 178 750,00 | | 178 750,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 528 700,00 | | 2 528 700,00 |
| 74 | Dotations et participations | 833 500,00 | | 833 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 | | 25 010,00 |
| 76 | Produits financiers | 10,00 | | 10,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 100,00 | 26 950,00 | 32 050,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 581 070,00 | 26 950,00 | 3 608 020,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 77 368,97 | | 77 368,97 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 77 368,97 | | 77 368,97 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 297 744,27 | | 297 744,27 |
| TOTAL GENERAL | | 3 956 183,24 | 26 950,00 | 3 983 133,24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---|
| 013 | 10 000,00 | 45 302,78 | | 45 302,78 | -35 302,78 |
| 70 | 178 750,00 | 202 497,27 | 7 658,00 | 194 839,27 | -16 089,27 |
| 73 | 2 528 700,00 | 2 763 110,70 | 2 894,52 | 2 760 216,18 | -231 516,18 |
| 74 | 833 500,00 | 1 097 368,23 | 4 908,31 | 1 092 459,92 | -258 959,92 |
| 75 | 25 010,00 | 39 456,34 | 5 455,13 | 34 001,21 | -8 991,21 |
| 76 | 10,00 | 7,57 | | 7,57 | 2,43 |
| 77 | 32 050,00 | 56 782,20 | 97,33 | 56 684,87 | -24 634,87 |
| TOTAL | 3 608 020,00 | 4 204 525,09 | 21 013,29 | 4 183 511,80 | -575 491,80 |
| 042 | 77 368,97 | 77 182,42 | | 77 182,42 | 186,55 |
| 002 | 297 744,27 | 77 182,42 | | 77 182,42 | 186,55 |
| TOTAL GENERAL | 3 983 133,24 | 4 281 707,51 | 21 013,29 | 4 260 694,22 | 297 744,27 |
| | | | | | -277 560,98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le


 28

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10226 | Taxe d'aménagement | 2 380,38 | | 2 380,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 2 380,38 | | 2 380,38 |
| 13251 | GFP de rattachement | 964,00 | | 964,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 964,00 | | 964,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 344 301,20 | | 344 301,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 344 301,20 | | 344 301,20 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 3 112,16 | 3 112,16 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 3 112,16 | 3 112,16 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 350 757,74 | 3 112,16 | 347 645,58 |
| Opération n° 2031102 | Frais d'études | 6 582,00 | | 6 582,00 |
| Opération n° 2121102 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 3 112,16 | | 3 112,16 |
| Opération n° 2151102 | Réseaux de voirie | 96 039,95 | | 96 039,95 |
| Opération n° 2152102 | Installations de voirie | 3 668,40 | | 3 668,40 |
| Opération n° 2181102 | Installations générales agencements et a | 701,12 | | 701,12 |
| Opération n° 2188102 | Autres immobilisations corporelles | 8 664,45 | | 8 664,45 |
| Opération n° 2312102 | Agencements et aménagements de terrains | 1 590,00 | | 1 590,00 |
| Opération n° 2313102 | Constructions | 43 314,27 | | 43 314,27 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 102 | Opération d'équipement n° 102 | 163 672,35 | | 163 672,35 |
| Opération n° 2158103 | Autres installations matériel et outilla | 4 747,26 | | 4 747,26 |
| Opération n° 2188103 | Autres immobilisations corporelles | 1 359,32 | | 1 359,32 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 103 | Opération d'équipement n° 103 | 6 106,58 | | 6 106,58 |
| Opération n° 2121105 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 353,10 | | 353,10 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 105 | Opération d'équipement n° 105 | 353,10 | | 353,10 |
| Opération n° 2031107 | Frais d'études | 960,00 | | 960,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLO

30

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 21534107 | Réseaux d'électrification | 3 792,00 | | 3 792,00 |
| Opération n° 2158107 | Autres installations matériel et outilla | 5 773,92 | | 5 773,92 |
| Opération n° 2188107 | Autres immobilisations corporelles | 1 872,00 | | 1 872,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 107 | Opération d'équipement n° 107 | 12 397,92 | | 12 397,92 |
| Opération n° 21318108 | Autres bâtiments publics | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| Opération n° 2184108 | Mobilier | 1 680,00 | | 1 680,00 |
| Opération n° 2188108 | Autres immobilisations corporelles | 532,50 | | 532,50 |
| Opération n° 2313108 | Constructions | 41 009,12 | 1 984,82 | 39 024,30 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 108 | Opération d'équipement n° 108 | 263 221,62 | 1 984,82 | 261 236,80 |
| Opération n° 2188110 | Autres immobilisations corporelles | 331,00 | | 331,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 110 | Opération d'équipement n° 110 | 331,00 | | 331,00 |
| Opération n° 21571111 | Matériel et outillage de voirie - matéri | 29 040,00 | | 29 040,00 |
| Opération n° 2158111 | Autres installations matériel et outilla | 1 210,87 | | 1 210,87 |
| Opération n° 2188111 | Autres immobilisations corporelles | 9 355,03 | | 9 355,03 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 111 | Opération d'équipement n° 111 | 39 605,90 | | 39 605,90 |
| Opération n° 2051120 | Concessions et droits similaires | 294,00 | | 294,00 |
| Opération n° 2183120 | Matériel de bureau et matériel informati | 18 263,28 | | 18 263,28 |
| Opération n° 2184120 | Mobilier | 537,77 | | 537,77 |
| Opération n° 2188120 | Autres immobilisations corporelles | 2 510,40 | | 2 510,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 120 | Opération d'équipement n° 120 | 21 605,45 | | 21 605,45 |
| Opération n° 2041512121 | Bâtiments et installations | 37 750,91 | | 37 750,91 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 121 | Opération d'équipement n° 121 | 37 750,91 | | 37 750,91 |
| Opération n° 2152125 | Installations de voirie | 11 670,00 | | 11 670,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 125 | Opération d'équipement n° 125 | 11 670,00 | | 11 670,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLO

31

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 2184126 | Mobilier | 1 777,98 | | 1 777,98 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 126 | Opération d'équipement n° 126 | 1 777,98 | | 1 777,98 |
| Opération n° 2184132 | Mobilier | 1 637,48 | | 1 637,48 |
| Opération n° 2313132 | Constructions | 439 365,66 | | 439 365,66 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 132 | Opération d'équipement n° 132 | 441 003,14 | | 441 003,14 |
| Opération n° 21568133 | Autre matériel et outillage d'incendie e | 6 214,31 | | 6 214,31 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 133 | Opération d'équipement n° 133 | 6 214,31 | | 6 214,31 |
| Opération n° 2031135 | Frais d'études | 3 135,00 | | 3 135,00 |
| Opération n° 2313135 | Constructions | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 135 | Opération d'équipement n° 135 | 5 295,00 | | 5 295,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 1 011 005,26 | 1 984,82 | 1 009 020,44 |
| 13911 | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 361 763,00 | 5 096,98 | 1 356 666,02 |
| 13913 | Subventions d'équipement transférées au | 3 427,00 | | 3 427,00 |
| 13918 | Subvention d'équipement transférées au c | 8 596,60 | | 8 596,60 |
| 2113 | Subventions d'équipement transférées au | 5 345,37 | | 5 345,37 |
| 2128 | Terrains aménagés autres que voirie | 8 007,84 | | 8 007,84 |
| 2135 | Autres agencements et aménagements de te | 2 253,26 | | 2 253,26 |
| 2152 | Installations générales agencements et a | 31 078,63 | | 31 078,63 |
| | Installations de voirie | 18 473,72 | | 18 473,72 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 77 182,42 | | 77 182,42 |
| | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 77 182,42 | | 77 182,42 |
| TOTAL | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 438 945,42 | 5 096,98 | 1 433 848,44 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le 01/04/2022
ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE


22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 529 568,05 | | 529 568,05 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 113 563,49 | | 113 563,49 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 816 926,12 | | 816 926,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 460 057,66 | | 1 460 057,66 |
| 1318 | Subventions d'équipement transférables - | 534,29 | | 534,29 |
| 1323 | Département | 36 562,00 | | 36 562,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 37 096,29 | | 37 096,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 497 153,95 | | 1 497 153,95 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 497 153,95 | | 1 497 153,95 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 8 640,32 | | 8 640,32 |
| 2115 | Terrains bâtis | 18 309,68 | | 18 309,68 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 6 767,00 | | 6 767,00 |
| 28041413 | Projets d'infrastructures d'intérêt nati | 518,00 | | 518,00 |
| 28041512 | Bâtiments et installations | 7 824,84 | | 7 824,84 |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 824,00 | | 824,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 2 665,40 | | 2 665,40 |
| 28121 | Amortissements plantations d'arbres et d | 192,00 | | 192,00 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et amé | 5 832,73 | | 5 832,73 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 26 311,41 | | 26 311,41 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 16 628,46 | | 16 628,46 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 5 053,84 | | 5 053,84 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 24 168,75 | | 24 168,75 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 4 636,55 | | 4 636,55 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

33

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28151 | Réseaux de voirie | 17 474,17 | | 17 474,17 |
| 28152 | Installations de voirie | 2 191,32 | | 2 191,32 |
| 281533 | Réseaux câblés | 942,49 | | 942,49 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 4 048,40 | | 4 048,40 |
| 281561 | Matériel roulant | 106,40 | | 106,40 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outilla | 4 617,47 | | 4 617,47 |
| 281571 | Matériel roulant | 16 547,46 | | 16 547,46 |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outilla | 708,00 | | 708,00 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 15 634,42 | | 15 634,42 |
| 281758 | Autres installations matériel et outilla | 638,00 | | 638,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 1 631,00 | | 1 631,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 384,00 | | 3 384,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 17 649,15 | | 17 649,15 |
| 28184 | Mobilier | 25 576,27 | | 25 576,27 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 23 000,22 | | 23 000,22 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 266 021,75 | | 266 021,75 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 266 021,75 | | 266 021,75 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 763 175,70 | | 1 763 175,70 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 25 126,50 | 91,22 | 25 035,28 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 163 384,85 | 14 500,55 | 148 884,30 |
| 60613 | Achats non stockés de fournitures non st | 10 416,60 | | 10 416,60 |
| 60621 | Achats non stockés de combustibles | 82 687,95 | | 82 687,95 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 19 291,33 | | 19 291,33 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 56 786,65 | | 56 786,65 |
| 60624 | Achats non stockés de produits de traite | 2 271,36 | | 2 271,36 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 462,33 | | 462,33 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 21 178,18 | 78,38 | 21 099,80 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 47 699,37 | 1 240,01 | 46 459,36 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voi | 23 858,90 | 23 858,90 | |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 8 946,22 | 441,79 | 8 504,43 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 7 648,11 | 499,20 | 7 148,91 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolai | 12 734,19 | 560,65 | 12 173,54 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 8 062,45 | | 8 062,45 |
| 611 | Contrats prestations de services | 90 096,09 | | 90 096,09 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 26 392,68 | | 26 392,68 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et répar | 12 191,33 | | 12 191,33 |
| 615221 | Bâtiments publics | 30 492,59 | 2 223,27 | 28 269,32 |
| 615228 | Autres bâtiments | 2 806,67 | | 2 806,67 |
| 615231 | Voieries | 52 450,61 | 96,00 | 52 354,61 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 20 997,06 | 624,78 | 20 372,28 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et répar | 21 882,57 | | 21 882,57 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 107 109,16 | 16 656,75 | 90 452,41 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE


 35

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6161 | Multirisques | 45 120,05 | | 45 120,05 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 2 735,75 | | 2 735,75 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 30 044,24 | 5 600,00 | 24 444,24 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais diver | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 110,00 | | 110,00 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 11 435,54 | | 11 435,54 |
| 6231 | Publicité publications relations public | 1 655,42 | 172,00 | 1 483,42 |
| 6232 | Publicité publications relations public | 7 109,44 | 136,00 | 6 973,44 |
| 6236 | Publicité publications relations public | 36,00 | | 36,00 |
| 6237 | Publicité publications relations public | 11 457,90 | 11 457,90 | |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 180,00 | | 180,00 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 360,16 | | 360,16 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 72,00 | | 72,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 448,86 | | 7 448,86 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 27 530,02 | | 27 530,02 |
| 627 | Autres services extérieurs - services ba | 311,31 | | 311,31 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 1 143,55 | | 1 143,55 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de ne | 4 216,10 | | 4 216,10 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 658,80 | | 1 658,80 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 17 079,00 | 4 047,00 | 13 032,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 477,76 | | 477,76 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 027 315,65 | 82 284,40 | 945 031,25 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 990,00 | | 990,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 3 937,86 | 3 061,15 | 6 999,01 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE


 36

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 15 769,38 | | 15 769,38 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimi | 2 689,47 | | 2 689,47 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 709 693,51 | | 709 693,51 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 12 870,34 | | 12 870,34 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 167 602,54 | | 167 602,54 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 198 639,87 | | 198 639,87 |
| 64138 | Autres indemnités | 447,27 | | 447,27 |
| 6417 | Personnel non titulaire - rémunération d | 62,48 | | 62,48 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 161 917,98 | | 161 917,98 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 226 098,64 | | 226 098,64 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 6 954,96 | | 6 954,96 |
| 6455 | Charges sécurité sociale & prévoyance-Co | 38 344,93 | 125,15 | 38 219,78 |
| 6457 | Charges sécurité sociale cotisations soc | 434,99 | | 434,99 |
| 6458 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 4 267,00 | | 4 267,00 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du tr | 4 258,55 | | 4 258,55 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 4 291,11 | | 4 291,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 559 270,88 | 3 186,30 | 1 556 084,58 |
| 6518 | Autres | 165,00 | | 165,00 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseil | 76 978,96 | | 76 978,96 |
| 6532 | Frais de mission des maires adjoints et | 273,86 | | 273,86 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoi | 4 538,59 | | 4 538,59 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des mair | 6 283,04 | | 6 283,04 |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints e | 5 180,00 | | 5 180,00 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l | 151,53 | | 151,53 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
Reçu en préfecture le 01/04/2022
Affiché le  37
ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 432,44 | | 4 432,44 |
| 6558 | Contingents et participations obligatoir | 90 766,93 | | 90 766,93 |
| 657348 | Subventions fonctionnement aux organisme | 541,96 | | 541,96 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCAS) | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 49 017,74 | | 49 017,74 |
| 65888 | Autres | 3,11 | | 3,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 288 333,16 | | 288 333,16 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 123 578,78 | | 123 578,78 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 54 322,84 | 57 562,45 | -3 239,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 177 901,62 | 57 562,45 | 120 339,17 |
| 6714 | Charges exceptionnelles bourses et prix | 2 042,39 | | 2 042,39 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés | 534,29 | | 534,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 2 576,68 | | 2 576,68 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 055 397,99 | 143 033,15 | 2 912 364,84 |
| 675 | Charges exceptionnelles - valeurs compta | 18 309,68 | | 18 309,68 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 8 640,32 | | 8 640,32 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 239 071,75 | | 239 071,75 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 266 021,75 | | 266 021,75 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 266 021,75 | | 266 021,75 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 3 321 419,74 | 143 033,15 | 3 178 386,59 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le


 38

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 45 302,78 | | 45 302,78 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 45 302,78 | | 45 302,78 |
| 70311 | Utilisation du domaine - concession dans | 15 193,00 | | 15 193,00 |
| 70321 | Utilisation du domaine - droits stationn | 18 108,54 | | 18 108,54 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupa | 1 953,27 | | 1 953,27 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 296,68 | | 296,68 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits | 3 238,36 | | 3 238,36 |
| 70632 | Redevances et droits des services à cara | 9 978,00 | | 9 978,00 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droi | 30 053,93 | 500,00 | 29 553,93 |
| 7067 | Prestations services - redevances et dro | 120 075,49 | 7 108,00 | 112 967,49 |
| 70688 | Prestations de services autres prestatio | 2 300,00 | 50,00 | 2 250,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 202 497,27 | 7 658,00 | 194 839,27 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 2 083 909,00 | | 2 083 909,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou | 1 713,00 | | 1 713,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 463 145,00 | | 463 145,00 |
| 73221 | FNGIR | 1 524,00 | | 1 524,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources comm | 33 456,00 | | 33 456,00 |
| 7343 | Taxes et participations liées à urbanisa | 41 616,00 | | 41 616,00 |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électr | 103 787,90 | 2 894,52 | 100 893,38 |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | 33 079,80 | | 33 079,80 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 880,00 | | 880,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 2 763 110,70 | 2 894,52 | 2 760 216,18 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) do | 259 200,00 | | 259 200,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 299 987,00 | | 299 987,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 54 832,00 | | 54 832,00 |
| 744 | FCTVA | 12 751,63 | | 12 751,63 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 3 744,08 | | 3 744,08 |
| 7473 | Participations - Départements | 11 326,82 | 3 039,73 | 8 287,09 |
| 74741 | Participations des Communes membres du G | 3 138,40 | 1 456,00 | 1 682,40 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 31 519,52 | 412,58 | 31 106,94 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 36 003,78 | | 36 003,78 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe addition | 143 929,00 | | 143 929,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de pé | 64 278,00 | | 64 278,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérati | 176 658,00 | | 176 658,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 1 097 368,23 | 4 908,31 | 1 092 459,92 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - re | 39 455,06 | 5 455,13 | 33 999,93 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 1,28 | | 1,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 39 456,34 | 5 455,13 | 34 001,21 |
| 761 | Produits financiers-produits des partici | 7,57 | | 7,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 7,57 | | 7,57 |
| 7711 | Produits exceptionnels sur opérations ge | 7 662,34 | | 7 662,34 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (| 2 070,00 | | 2 070,00 |
| 775 | Produits exceptionnels - produits des ce | 27 047,33 | 97,33 | 26 950,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 20 002,53 | | 20 002,53 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 56 782,20 | 97,33 | 56 684,87 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 4 204 525,09 | 21 013,29 | 4 183 511,80 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 59 813,45 | | 59 813,45 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX 40

22800 ST JEAN DE BOURNAY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement | 17 368,97 | | 17 368,97 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 77 182,42 | | 77 182,42 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 77 182,42 | | 77 182,42 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 4 281 707,51 | 21 013,29 | 4 260 694,22 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | 5 490 350,06 | | | 2 950,00 | | | 5 493 300,06 | | | 5 493 300,06 |
| 10222 | FCTVA | 4 580 190,11 | | | | 529 568,05 | | 5 109 758,16 | | | 5 109 758,16 |
| 10223 | TLE | 871 005,44 | | | | | | 871 005,44 | | | 871 005,44 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 709 297,61 | | 2 380,38 | | 113 563,49 | | 2 380,38 | 822 861,10 | | 820 480,72 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 388 585,16 | | | | | | | 388 585,16 | | 388 585,16 |
| | Sous Total compte 1022 | 6 549 078,32 | | 2 380,38 | | 643 131,54 | | 2 380,38 | 7 192 209,86 | | 7 189 829,48 |
| | Sous Total compte 102 | 12 039 428,38 | | 2 380,38 | 2 950,00 | 643 131,54 | | 2 380,38 | 12 685 509,92 | | 12 683 129,54 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | 23 435 941,59 | | | | 816 926,12 | | 24 252 867,71 | | | 24 252 867,71 |
| | Sous Total compte 106 | 23 435 941,59 | | | | 816 926,12 | | 24 252 867,71 | | | 24 252 867,71 |
| | Sous Total compte 10 | 35 475 369,97 | | 2 380,38 | 2 950,00 | 1 460 057,66 | | 2 380,38 | 36 938 377,63 | | 36 935 377,23 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 816 926,12 | | | | 816 926,12 | | | 297 114,22 |
| | Report à nouveau solde débiteur | 14 174,32 | | | | | | 14 174,32 | 14 174,32 | | |
| 119 | Sous Total compte 11 | 14 174,32 | | 816 926,12 | | | | 831 100,44 | 1 128 844,71 | | 297 114,22 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le 01/04/2022

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 1 128 844,71 | | 1 128 844,71 | | | | 1 128 844,71 | | 1 128 844,71 | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 1 128 844,71 | | 1 128 844,71 | | | | 1 128 844,71 | | 1 128 844,71 | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 54 998,06 | | | | | | 54 998,06 | | 54 998,06 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 128 561,50 | 16 586,00 | | | | 16 586,00 | 128 561,50 | | 111 975,50 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | 264 336,09 | | | | 534,29 | | 264 870,38 | | 264 870,38 |
| | Sous Total compte 131 | | 447 895,65 | 16 586,00 | | | 534,29 | 16 586,00 | 448 429,94 | | 431 843,94 |
| 1321 | Etat et EPN | | 350 000,00 | | | | | | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 1322 | Région | | 239 821,13 | | | | | | 239 821,13 | | 239 821,13 |
| 1323 | Dépt | 1 606 792,50 | | | | | 36 562,00 | | 1 643 354,50 | | 1 643 354,50 |
| 13251 | GFP de rattachement | | 1 195 638,35 | | | 964,00 | | 964,00 | 1 195 638,35 | | 1 194 674,35 |
| 13258 | Autres groupements | | 9 470,00 | | | | | | 9 470,00 | | 9 470,00 |
| | Sous Total compte 1325 | 1 205 108,35 | | | | 964,00 | | 964,00 | 1 205 108,35 | | 1 204 644,35 |
| 1326 | Autres EPL | | 8 765,00 | | | | | | 8 765,00 | | 8 765,00 |
| | | | | | | | | | | | 239 821,13 |
| | | | | | | | | | | | 1 643 354,50 |
| | | | | | | | | | | | 1 194 674,35 |
| | | | | | | | | | | | 9 470,00 |
| | | | | | | | | | | | 1 204 644,35 |
| | | | | | | | | | | | 8 765,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1328 | Autres | | 29 325,10 | | | | | | 29 325,10 | | 29 325,10 |
| | Sous Total compte 132 | 3 439 812,08 | | | 964,00 | 36 562,00 | | 964,00 | 3 476 374,08 | | 3 475 410,08 |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 667 600,05 | | | | | | 667 600,05 | | 667 600,05 |
| 1342 | Fds affés équipt non transf amendes pol | | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 1346 | Participations pour voirie et réseaux | | 92 768,90 | | | | | | 92 768,90 | | 92 768,90 |
| 1348 | Autres fonds affect équipt non transf | | 49 215,68 | | | | | | 49 215,68 | | 49 215,68 |
| | Sous Total compte 134 | 849 584,63 | | | | | | | 849 584,63 | | 849 584,63 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 27 020,00 | | | 3 427,00 | | | 30 447,00 | | | 30 447,00 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 67 542,80 | | 16 586,00 | 8 596,60 | | | 76 139,40 | 16 586,00 | | 59 553,40 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 39 957,11 | | | 5 345,37 | | | 45 302,48 | | | 45 302,48 |
| | Sous Total compte 1391 | 134 519,91 | | 16 586,00 | 17 368,97 | | | 151 888,88 | 16 586,00 | | 135 302,88 |
| | Sous Total compte 139 | 134 519,91 | | 16 586,00 | 17 368,97 | | | 151 888,88 | 16 586,00 | | 135 302,88 |
| | Sous Total compte 13 | 134 519,91 | 4 737 292,36 | 16 586,00 | 18 332,97 | 37 096,29 | | 169 438,88 | 4 790 974,65 | | 4 621 015,77 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE-2021-0157

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 363 932,20 | | | | 344 301,20 | | 344 301,20 | 5 363 932,20 | | 5 019 631,00 |
| | Sous Total compte 164 | 5 363 932,20 | | | | 344 301,20 | | 344 301,20 | 5 363 932,20 | | 5 019 631,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 16 007,14 | | | | | | | 16 007,14 | | 16 007,14 |
| | Sous Total compte 167 | 16 007,14 | | | | | | | 16 007,14 | | 16 007,14 |
| 16878 | Autres dettes - autres orga et partikul | 21 473,00 | | | | | | | 21 473,00 | | 21 473,00 |
| | Sous Total compte 1687 | 21 473,00 | | | | | | | 21 473,00 | | 21 473,00 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts étabs financier | 57 562,45 | | 57 562,45 | 54 322,84 | | | 57 562,45 | 111 885,29 | | 54 322,84 |
| | Sous Total compte 1688 | 57 562,45 | | 57 562,45 | 54 322,84 | | | 57 562,45 | 111 885,29 | | 54 322,84 |
| | Sous Total compte 168 | 79 035,45 | | 57 562,45 | 54 322,84 | | | 57 562,45 | 133 358,29 | | 75 |
| | Sous Total compte 16 | 5 458 974,79 | | 57 562,45 | 54 322,84 | 344 301,20 | | 401 863,65 | 5 513 297,63 | | 5 111 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | 565 257,21 | | | | | | 8 640,32 | 573 897,53 | | 573 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 307 123,11 | | | | | | | 307 123,11 | | 307 123,11 |
| | Sous Total compte 19 | 307 123,11 | | | | | | 8 640,32 | 573 897,53 | | 266 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

5 L O X

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | 455 817,34 47 365 739,04 | | 2 019 919,28 1 202 703,55 | | 365 014,55 1 505 794,27 | | 2 840 751,17 50 074 236,86 | | 442 425,99 47 675 911,68 | |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 121 719,30 | | | | | | 121 719,30 | | 121 719,30 | |
| 2031 | Frais d'études | 34 961,40 | | | | 10 677,00 | | 45 638,40 | | 45 638,40 | |
| | Sous Total compte 203 | 34 961,40 | | | | 10 677,00 | | 45 638,40 | | 45 638,40 | |
| 2041413 | Projets d'infrastructures d'intérêt nati | 15 552,37 | | | | | | 15 552,37 | | 15 552,37 | |
| | Sous Total compte 204141 | 15 552,37 | | | | | | 15 552,37 | | 15 552,37 | |
| | Sous Total compte 20414 | 15 552,37 | | | | | | 15 552,37 | | 15 552,37 | |
| 2041512 | Bâtiments et installations | 114 048,40 | | | | 37 750,91 | | 151 799,31 | | 151 799,31 | |
| | Sous Total compte 204151 | 114 048,40 | | | | 37 750,91 | | 151 799,31 | | 151 799,31 | |
| | Sous Total compte 20415 | 114 048,40 | | | | 37 750,91 | | 151 799,31 | | 151 799,31 | |
| | Sous Total compte 2041 | 129 600,77 | | | | 37 750,91 | | 167 351,68 | | 167 351,68 | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 149 898,70 | | 149 898,70 | | | | 149 898,70 149 898,70 | | | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 12 366,00 | | | | | | 12 366,00 | | 12 366,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2042 | 162 264,70 | | | 149 898,70 | | | 162 264,70 | 149 898,70 | 12 366,00 | |
| | Sous Total compte 204 | 291 865,47 | | | 149 898,70 | 37 750,91 | | 329 616,38 | 149 898,70 | 179 717,68 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 55 863,58 | | | | 294,00 | | 56 157,58 | | 56 157,58 | |
| | Sous Total compte 205 | 55 863,58 | | | | 294,00 | | 56 157,58 | | 56 157,58 | |
| | Sous Total compte 20 | 504 409,75 | | | 149 898,70 | 48 721,91 | | 553 131,66 | 149 898,70 | 403 232,96 | |
| 2111 | Terrains nus | 1 245 343,54 | | | | | | 1 245 343,54 | | 1 245 343,54 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 80 933,14 | | | | | | 80 933,14 | | 80 933,14 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 113 720,59 | | | | 8 007,84 | | 121 728,43 | | 121 728,43 | |
| 2114 | Terrains de gisement | 10 438,34 | | | | | | 10 438,34 | | 10 438,34 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 526 145,01 | | 2 950,00 | | | 18 309,68 | 529 095,01 | 18 309,68 | 510 785,33 | |
| 2116 | Cimetières | 35 940,42 | | | | | | 35 940,42 | | 35 940,42 | |
| | Sous Total compte 211 | 2 012 521,04 | | 2 950,00 | | 8 007,84 | 18 309,68 | 2 023 478,88 | 18 309,68 | 2 005 169,20 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 2 873,57 | | | | 6 577,42 | 3 112,16 | 9 450,99 | 3 112,16 | 6 338,83 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2128 | Autres agencet et aménegt terrains | 256 001,92 | | | | 2 253,26 | | 258 255,18 | | 258 255,18 | |
| | Sous Total compte 212 | 258 875,49 | | | | 8 830,68 | 3 112,16 | 267 706,17 | 3 112,16 | 264 594,01 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 5 548 400,51 | | | | | | 5 548 400,51 | | 5 548 400,51 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 998 342,15 | | | | | | 998 342,15 | | 998 342,15 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 7 068 262,89 | | | | 220 000,00 | | 7 288 262,89 | | 7 288 262,89 | |
| | Sous Total compte 2131 | 13 615 005,55 | | | | 220 000,00 | | 13 835 005,55 | | 13 835 005,55 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 75 807,60 | | | | | | 75 807,60 | | 75 807,60 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | 3 116 445,40 | | | | 31 078,63 | | 3 147 524,03 | | 3 147 524,03 | |
| 2138 | Autres constructions | 3 212 645,90 | | | | | | 3 212 645,90 | | 3 212 645,90 | |
| | Sous Total compte 213 | 20 019 904,45 | | | | 251 078,63 | | 20 270 983,08 | | 20 270 983,08 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 4 145 880,12 | | | | 96 039,95 | | 4 241 920,07 | | 4 241 920,07 | |
| 2152 | Installations de voirie | 190 225,80 | | | | 33 812,12 | | 224 037,92 | | 224 037,92 | |
| 21533 | Réseaux cablés | 17 354,45 | | | | | | 17 354,45 | | 17 354,45 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21534 | Réseaux électrification | 375 325,27 | | | | 3 792,00 | | 379 117,27 | | 379 117,27 | |
| 21538 | Autres réseaux | 83 577,66 | | | | | | 83 577,66 | | 83 577,66 | |
| | Sous Total compte 2153 | 476 257,38 | | | | 3 792,00 | | 480 049,38 | | 480 049,38 | |
| 21561 | Mat outil incendie déf civ mat roulant | 1 596,00 | | | | | | 1 596,00 | | 1 596,00 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 82 412,69 | | | | 6 214,31 | | 88 627,00 | | 88 627,00 | |
| | Sous Total compte 2156 | 84 008,69 | | | | 6 214,31 | | 90 223,00 | | 90 223,00 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 290 656,77 | | | | | | 319 696,77 | | 319 696,77 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 96 899,77 | | | | | | 96 899,77 | | 96 899,77 | |
| | Sous Total compte 2157 | 387 556,54 | | | | 29 040,00 | | 416 596,54 | | 416 596,54 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 244 791,86 | | | | 11 732,05 | | 256 523,91 | | 256 523,91 | |
| | Sous Total compte 215 | 5 528 720,39 | | | | 180 630,43 | | 5 709 350,82 | | 5 709 350,82 | |
| 21758 | Autres instal mat outil tech | 9 568,00 | | | | | | 9 568,00 | | 9 568,00 | |
| | Sous Total compte 2175 | 9 568,00 | | | | | | 9 568,00 | | 9 568,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 217 | 9 568,00 | | | | | | 9 568,00 | | 9 568,00 | |
| 2181 | Instal gales agent amngts divers | 25 038,45 | | | | 701,12 | | 25 739,57 | | 25 739,57 | |
| 2182 | Mat de transport | 210 489,47 | | | | | | 210 489,47 | | 210 489,47 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 204 452,54 | | | | 18 263,28 | | 222 715,82 | | 222 715,82 | |
| 2184 | Mobilier | 331 770,70 | | | | 5 633,23 | | 337 403,93 | | 337 403,93 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 713 121,17 | | | | 24 624,70 | | 737 745,87 | | 737 745,87 | |
| | Sous Total compte 218 | 1 484 872,33 | | | | 49 222,33 | | 1 534 094,66 | | 1 534 094,66 | |
| | Sous Total compte 21 | 29 314 461,70 | | 2 950,00 | | 497 769,91 | 21 421,84 | 29 815 181,61 | 21 421,84 | 29 793 759,77 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | 1 590,00 | | 1 590,00 | | 1 590,00 | |
| 2313 | Constructions | 8 277 599,97 | | | | 525 849,05 | 1 984,82 | 8 803 449,02 | 1 984,82 | 8 801 464,20 | |
| | Sous Total compte 231 | 8 277 599,97 | | | | 527 439,05 | 1 984,82 | 8 805 039,02 | 1 984,82 | 8 803 054,20 | |
| | Sous Total compte 23 | 8 277 599,97 | | | | 527 439,05 | 1 984,82 | 8 805 039,02 | 1 984,82 | 8 803 054,20 | |
| 2422 | Immob mises à dispo Dépt (ensgt) | 1 162 202,36 | | | | | | 1 162 202,36 | | 1 162 202,36 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 10 936 581,39 | | | | | | 10 936 581,39 | | 10 936 581,39 | |
| | Sous Total compte 242 | 12 098 783,75 | | | | | | 12 098 783,75 | | 12 098 783,75 | |
| 2492 | Mises à dispo transf compétences | 4 108 713,75 | | | | | | 4 108 713,75 | | 4 108 713,75 | |
| | Sous Total compte 249 | 4 108 713,75 | | | | | | 4 108 713,75 | | 4 108 713,75 | |
| | Sous Total compte 24 | 12 098 783,75 | | | | | | 12 098 783,75 | | 12 098 783,75 | |
| 261 | Titres de participation | 1 700,00 | | | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 | |
| 266 | Autres formes de participation | 213 796,67 | | | | | | 213 796,67 | | 213 796,67 | |
| | Sous Total compte 26 | 215 496,67 | | | | | | 215 496,67 | | 215 496,67 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 566,00 | | | | | | 566,00 | | 566,00 | |
| 276341 | Créances sur les Cnes membres du GFP | 11 218,98 | | | | | | 11 218,98 | | 11 218,98 | |
| 276348 | Créances sur autres Cnes | 116 815,77 | | | | | | 116 815,77 | | 116 815,77 | |
| | Sous Total compte 27634 | 128 034,75 | | | | | | 128 034,75 | | 128 034,75 | |
| | Sous Total compte 2763 | 128 034,75 | | | | | | 128 034,75 | | 128 034,75 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 276 | 128 034,75 | | | | | | 128 034,75 | | 128 034,75 | |
| | Sous Total compte 27 | 128 600,75 | | | | | | 128 600,75 | | 128 600,75 | |
| 2802 | Amort frais réal doc urb et num cadastre | 121 719,30 | | | | | | | 121 719,30 | | 121 719,30 |
| 28031 | Amort frais études | 11 235,00 | | | | | 6 767,00 | | 18 002,00 | | 18 002,00 |
| | Sous Total compte 2803 | 11 235,00 | | | | | 6 767,00 | | 18 002,00 | | 18 002,00 |
| 28041413 | Projets d'infrastructures d'intérêt nati | 1 036,00 | | | | | | 518,00 | | 1 554,00 | 1 554,00 |
| | Sous Total compte 2804141 | 1 036,00 | | | | | 518,00 | | 1 554,00 | | 1 554,00 |
| | Sous Total compte 280414 | 1 036,00 | | | | | 518,00 | | 1 554,00 | | 1 554,00 |
| 28041512 | Bâtiments et installations | 3 743,00 | | | | | | 7 824,84 | | 11 567,84 | 11 567,84 |
| | Sous Total compte 2804151 | 3 743,00 | | | | | | 7 824,84 | | 11 567,84 | 11 567,84 |
| | Sous Total compte 280415 | 3 743,00 | | | | | | 7 824,84 | | 11 567,84 | 11 567,84 |
| | Sous Total compte 28041 | 4 779,00 | | | | | | 8 342,84 | | 13 121,84 | 13 121,84 |
| 280421 | Biens mobiliers, materiel et études | 146 398,70 | | | | | | 3 500,00 | | 149 898,70 | 149 898,70 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 6 592,00 | | | | 824,00 | | 7 416,00 | | 7 416,00 |
| | Sous Total compte 28042 | | 152 990,70 | 149 898,70 | | | 4 324,00 | 149 898,70 | 157 314,70 | | 7 416,00 |
| | Sous Total compte 2804 | | 157 769,70 | 149 898,70 | | | 12 666,84 | 149 898,70 | 170 436,54 | | 20 537,84 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 49 235,22 | | | | 2 665,40 | | 51 900,62 | | 51 900,62 |
| | Sous Total compte 2805 | | 49 235,22 | | | | 2 665,40 | | 51 900,62 | | 51 900,62 |
| | Sous Total compte 280 | | 339 959,22 | 149 898,70 | | | 22 099,24 | 149 898,70 | 362 058,46 | | 212 159,76 |
| 2811 | Amort terrains de gisement | | 10 438,34 | | | | | | 10 438,34 | | 10 438,34 |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 703,00 | | | | 192,00 | | 895,00 | | |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | 70 714,07 | | | | 5 832,73 | | 76 546,80 | | 76 546,80 |
| | Sous Total compte 2812 | | 71 417,07 | | | | 6 024,73 | | 77 441,80 | | 77 441,80 |
| 281311 | Bâts administratifs | | 1 495,00 | | | | | | 1 495,00 | | 1 495,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | | 91 678,00 | | | | 26 311,41 | | 117 989,41 | | 117 989,41 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 136 278,35 | | | | 16 628,46 | | 152 906,81 | | 152 906,81 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 28131 | | 229 451,35 | | | | 42 939,87 | | 272 391,22 | | 272 391,22 |
| 28132 | Immeubles de rapport | | 10 107,68 | | | | 5 053,84 | | 15 161,52 | | 15 161,52 |
| 28135 | Amort instal gales agentc amégat constru | | 260 741,03 | | | | 24 168,75 | | 284 909,78 | | 284 909,78 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 30 474,00 | | | | 4 636,55 | | 35 110,55 | | 35 110,55 |
| | Sous Total compte 2813 | | 530 774,06 | | | | 76 799,01 | | 607 573,07 | | 607 573,07 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 25 912,00 | | | | 17 474,17 | | 43 386,17 | | 43 386,17 |
| 28152 | Installations de voirie | | 10 683,12 | | | | 2 191,32 | | 12 874,44 | | 12 874,44 |
| 281533 | Réseaux câblés | | 4 445,32 | | | | 942,49 | | 5 387,81 | | 5 387,81 |
| 281534 | Réseaux électrification | | 13 474,00 | | | | 4 048,40 | | 17 522,40 | | 17 522,40 |
| 281538 | Autres réseaux | | 511,72 | | | | | | 511,72 | | 511,72 |
| | Sous Total compte 28153 | | 18 431,04 | | | | 4 990,89 | | 23 421,93 | | 23 421,93 |
| 281561 | Mat roulant | | | | | | 106,40 | | 106,40 | | 106,40 |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 69 962,02 | | | | 4 617,47 | | 74 579,49 | | 74 579,49 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| | Sous Total compte 28156 | | 69 962,02 | | | | | 4 723,87 | | 74 685,89 | | 74 685,89 |
| 281571 | Mat roulant | | 199 799,94 | | | | | 16 547,46 | | 216 347,40 | | 216 347,40 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 94 207,55 | | | | | 708,00 | | 94 915,55 | | 94 915,55 |
| | Sous Total compte 28157 | | 294 007,49 | | | | | 17 255,46 | | 311 262,95 | | 311 262,95 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 177 452,08 | | | | | 15 634,42 | | 193 086,50 | | 193 086,50 |
| | Sous Total compte 2815 | | 596 447,75 | | | | | 62 270,13 | | 658 717,88 | | 658 717,88 |
| 281758 | Autres instal mat outil tech | | 3 828,00 | | | | | 638,00 | | 4 466,00 | | 4 466,00 |
| | Sous Total compte 28175 | | 3 828,00 | | | | | 638,00 | | 4 466,00 | | 4 466,00 |
| | Sous Total compte 2817 | | 3 828,00 | | | | | 638,00 | | 4 466,00 | | 4 466,00 |
| 28181 | Instal gales agencnt amngts divers | | 14 598,31 | | | | | 1 631,00 | | 16 229,31 | | 16 229,31 |
| 28182 | Mat de transport | | 183 417,47 | | | | | 3 384,00 | | 186 801,47 | | 186 801,47 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 167 182,86 | | | | | 17 649,15 | | 184 832,01 | | 184 832,01 |
| 28184 | Mobilier | | 130 134,55 | | | | | 25 576,27 | | 155 710,82 | | 155 710,82 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 406 984,92 | | | | 23 000,22 | | 429 985,14 | | 429 985,14 |
| | Sous Total compte 2818 | | 902 318,11 | | | 71 240,64 | | | 973 558,75 | | 973 558,75 |
| | Sous Total compte 281 | | 2 115 223,33 | | | 216 972,51 | | | 2 332 195,84 | | 2 332 195,84 |
| | Sous Total compte 28 | | 2 455 182,55 | 149 898,70 | | 239 071,75 | | 149 898,70 | 2 694 254,30 | | 2 544 355,60 |
| | Total classe 2 | 50 539 352,59 | 6 563 896,30 | 152 848,70 | 149 898,70 | 1 073 930,87 | 262 478,41 | 51 766 132,16 | 6 976 273,41 | 51 442 928,10 | 6 653 069,35 |
| 4011 | Fournisseurs | | 19 072,13 | 841 670,25 | 846 152,83 | | | 841 670,25 | 865 224,96 | | 23 554,71 |
| | Sous Total compte 401 | | 19 072,13 | 841 670,25 | 846 152,83 | | | 841 670,25 | 865 224,96 | | 23 554,71 |
| 4041 | Fournis immob | | 2 753,52 | 968 553,41 | 976 366,51 | | | 968 553,41 | 979 120,03 | | 10 556,62 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 80 763,06 | | 10 403,65 | | | | 91 166,71 | | 91 166,71 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéç marchés | | 15 373,92 | 7 662,34 | | | | 7 662,34 | 15 373,92 | | 7 662,34 |
| | Sous Total compte 4047 | | 96 136,98 | 7 662,34 | 10 403,65 | | | 7 662,34 | 106 540,63 | | 98 778,22 |
| | Sous Total compte 404 | | 98 890,50 | 976 215,75 | 986 770,16 | | | 976 215,75 | 1 085 660,66 | | 1 094 441,11 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 56 419,13 | 56 419,13 | 20 523,65 | | | 56 419,13 | 76 942,78 | | 20 523,65 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le 01/04/2022

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE-2023-5

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 40 | 174 381,76 | 1 874 305,13 | 1 853 446,64 | | | | 1 874 305,13 | 2 027 828,40 | | 153 523,27 |
| 4111 | Redevables - amiable | 18 361,93 | 222 003,27 | 213 856,35 | | | | 240 365,20 | 213 856,35 | | 26 508,85 |
| 4116 | Redevables - contentieux | 5 197,33 | 5 607,10 | 8 943,19 | | | | 10 804,43 | 8 943,19 | | 1 861,24 |
| | Sous Total compte 411 | 23 559,26 | 227 610,37 | 222 799,54 | | | | 251 169,63 | 222 799,54 | | 28 370,09 |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 3 185,40 | 23 750,17 | 17 701,01 | | | | 26 935,57 | 17 701,01 | | 9 234,56 |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 350,00 | | 350,00 | | | | 350,00 | 350,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 414 | 3 535,40 | 23 750,17 | 18 051,01 | | | | 27 285,57 | 18 051,01 | | 9 234,56 |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 10 394,52 | | 10 394,52 | | | | 10 394,52 | 10 394,52 | | |
| | Sous Total compte 418 | 10 394,52 | | 10 394,52 | | | | 10 394,52 | 10 394,52 | | |
| | Sous Total compte 41 | 37 489,18 | 251 360,54 | 251 245,07 | | | | 288 849,72 | 251 245,07 | | 37 604,65 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | 1 156,00 | 930 670,48 | 929 514,48 | | | | 930 670,48 | 930 670,48 | | |
| 427 | Personnel - oppositions | | 1 224,69 | 1 224,69 | | | | 1 224,69 | 1 224,69 | | |
| | Sous Total compte 42 | 1 156,00 | 931 895,17 | 930 739,17 | | | | 931 895,17 | 931 895,17 | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 431 | Sécurité sociale | | | 349 419,06 | 349 419,06 | | | 349 419,06 | 349 419,06 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 263 238,01 | 263 238,01 | | | 263 238,01 | 263 238,01 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 612 657,07 | 612 657,07 | | | 612 657,07 | 612 657,07 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 5 485,31 | | 45 377,74 | 42 233,24 | | | 50 863,05 | 42 233,24 | 8 629,81 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 4 050,90 | 412,58 | | | 4 050,90 | 412,58 | 3 638,32 | |
| | Sous Total compte 441 | 5 485,31 | | 49 428,64 | 42 645,82 | | | 54 913,95 | 42 645,82 | 12 268,13 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 15 751,64 | 15 751,64 | | | 15 751,64 | 15 751,64 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 442 | | | 15 751,64 | 15 751,64 | | | 15 751,64 | 15 751,64 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 2 380,38 | 2 380,38 | | | 2 380,38 | 2 380,38 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | | | 192 902,03 | 192 902,03 | | | 192 902,03 | 192 902,03 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4431 | | | 195 282,41 | 195 282,41 | | | 195 282,41 | 195 282,41 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | 288,96 | 288,96 | | | 288,96 | 288,96 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4434 | | | 288,96 | 288,96 | | | 288,96 | 288,96 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 38 714,91 | 38 714,91 | | | 38 714,91 | 38 714,91 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4435 | | | 38 714,91 | 38 714,91 | | | 38 714,91 | 38 714,91 | | 0,00 |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4437 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 91 008,70 | 91 008,70 | | | 91 008,70 | 91 008,70 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4438 | | | 91 008,70 | 91 008,70 | | | 91 008,70 | 91 008,70 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | | 375 294,98 | 375 294,98 | | | 375 294,98 | 375 294,98 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 500,00 | 1 992,00 | 1 989,00 | | | 1 992,00 | 2 489,00 | | |
| | Sous Total compte 4455 | | 500,00 | 1 992,00 | 1 989,00 | | | 1 992,00 | 2 489,00 | | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 2 483,64 | 2 483,64 | | | 2 483,64 | 2 483,64 | | |
| | Sous Total compte 4457 | | | 2 483,64 | 2 483,64 | | | 2 483,64 | 2 483,64 | | |
| | Sous Total compte 445 | | 500,00 | 4 475,64 | 4 472,64 | | | 4 475,64 | 4 972,64 | | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 30 259,82 | 30 259,82 | | | 30 259,82 | 30 259,82 | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 44 | 5 485,31 | 500,00 | 475 210,72 | 468 424,90 | | | 480 696,03 | 468 924,90 | 11 771,13 | |
| 4513 | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | 0,30 | | | | | | 0,30 | | 0,30 | |
| | Sous Total compte 451 | 0,30 | | | | | | 0,30 | | 0,30 | |
| 452 | CCAS rattaché | | 16 263,46 | 50 455,10 | 74 573,57 | | | 50 455,10 | 90 837,03 | | 40 381,93 |
| | Sous Total compte 45 | 0,30 | 16 263,46 | 50 455,10 | 74 573,57 | | | 50 455,40 | 90 837,03 | | 40 381,63 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 27 047,33 | 27 047,33 | | | 27 047,33 | 27 047,33 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 462 | | | 27 047,33 | 27 047,33 | | | 27 047,33 | 27 047,33 | | 0,00 |
| 466 | Excédit de verSEMent | | 618,45 | 720,60 | 5 957,25 | | | 720,60 | 6 575,70 | | 5 855,10 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 185 718,64 | 185 718,64 | | | 185 718,64 | 185 718,64 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 185 718,64 | 185 718,64 | | | 185 718,64 | 185 718,64 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 366,18 | | 123 490,00 | 105 747,96 | | | 123 856,18 | 105 747,96 | 18 108,22 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 914,00 | 65,00 | | | 914,00 | 65,00 | 849,00 | |
| | Sous Total compte 4672 | 366,18 | | 124 404,00 | 105 812,96 | | | 124 770,18 | 105 812,96 | 18 957,22 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 467 | 366,18 | | 310 122,64 291 531,60 | | | | 310 488,82 291 531,60 | | 18 957,22 | |
| | Sous Total compte 46 | 366,18 | 618,45 | 337 890,57 324 536,18 | | | | 338 256,75 325 154,63 | | 13 102,12 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 19 220,29 | 19 220,29 | | | 19 220,29 | 19 220,29 | | 0,00 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 1 973,12 | 1 973,12 | | | 1 973,12 | 1 973,12 | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 1 400 189,00 1 400 189,00 | | | | 1 400 189,00 1 400 189,00 | | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst d'gf | | | 174 660,00 174 660,00 | | | | 174 660,00 174 660,00 | | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 2 046,08 | 2 046,08 | | | 2 046,08 | 2 046,08 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 2 971 995,05 2 971 995,05 | | | | 2 971 995,05 2 971 995,05 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 4 548 890,13 4 548 890,13 | | | | 4 548 890,13 4 548 890,13 | | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 6,40 | 1 229,22 | 1 222,82 | | | 1 229,22 | 1 229,22 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 841,96 | 8 790,52 | 7 982,96 | | | 8 790,52 | 8 824,92 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | 848,36 | 10 019,74 | 9 205,78 | | | 10 019,74 | 10 054,14 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | 848,36 | 10 019,74 | 9 205,78 | | | 10 019,74 | 10 054,14 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 22,00 | | | | | | 22,00 | | 22,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | 22,00 | | | | | | 22,00 | | 22,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 5 333,08 | 5 344,58 | | | 5 333,08 | 5 344,58 | | 11,50 |
| | Sous Total compte 471 | | 848,36 | 4 585 436,36 | 4 584 655,90 | | | 4 585 436,36 | 4 585 504,26 | | 67,90 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 455 175,98 | 455 175,98 | | | 455 175,98 | 455 175,98 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 187 160,37 | 187 160,37 | | | 187 160,37 | 187 160,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4721 | | | 642 336,35 | 642 336,35 | | | 642 336,35 | 642 336,35 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 311,31 | 311,31 | | | 311,31 | 311,31 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 18 127,13 | 17 370,13 | | | 18 127,13 | 17 370,13 | | 757,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 660 774,79 | 660 017,79 | | | 660 774,79 | 660 017,79 | | 757,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 150 129,42 | 150 129,42 | | | 150 129,42 | 150 129,42 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 150 129,42 | 150 129,42 | | | 150 129,42 | 150 129,42 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 475 | | | 300 258,84 | 300 258,84 | | | 300 258,84 | 300 258,84 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,84 | 0,84 | | | 0,84 | 0,84 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | | | 0,84 | 0,84 | | | 0,84 | 0,84 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 848,36 | 5 546 470,83 | 5 544 933,37 | | | 5 546 470,83 | 5 545 781,73 | 689,10 | |
| | Total classe 4 | 43 340,97 | 193 768,03 | 10 080 245,13 | 10 060 555,97 | | | 10 123 586,10 | 10 254 324,00 | 69 587,30 | 200 325,20 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 100 496,76 | 100 496,76 | | | 100 496,76 | 100 496,76 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 9 331,30 | 9 163,10 | | | 9 331,30 | 9 163,10 | 168,20 | |
| | Sous Total compte 511 | | | 109 828,06 | 109 659,86 | | | 109 828,06 | 109 659,86 | 168,20 | |
| 515 | Compte au trésor | 3 084 882,47 | | 4 934 587,39 | 4 362 975,59 | | | 8 019 469,86 | 4 362 975,59 | 3 656 662,47 | |
| | Sous Total compte 51 | 3 084 882,47 | | 5 044 415,45 | 4 472 635,45 | | | 8 129 297,92 | 4 472 635,45 | 3 656 662,47 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 10,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 210,00 | 200,00 | 10,00 | |
| | Sous Total compte 541 | 10,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 210,00 | 200,00 | 10,00 | |
| | Sous Total compte 54 | 10,00 | | 200,00 | 200,00 | | | 210,00 | 200,00 | 10,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 343 204,17 | 343 204,17 | | | 343 204,17 | 343 204,17 | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



 64

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 69 424,59 | 69 424,59 | | | 69 424,59 | 69 424,59 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 102,00 | 102,00 | | | 102,00 | 102,00 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur | | | 4 432,44 | 4 432,44 | | | 4 432,44 | 4 432,44 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | | | 4 432,44 | 4 432,44 | | | 4 432,44 | 4 432,44 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 881,50 | 881,50 | | | 881,50 | 881,50 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 418 044,70 | 418 044,70 | | | 418 044,70 | 418 044,70 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 3 084 892,47 | | 5 462 660,15 | 4 890 880,15 | | | 8 547 552,62 | 4 890 880,15 | 3 656 672,47 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 25 126,50 | 91,22 | 25 126,50 | 91,22 | 25 035,28 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 163 384,85 | 14 500,55 | 163 384,85 | 14 500,55 | 148 884,30 | |
| 60613 | Achts non stkés fournit chauf urbain | | | | | 10 416,60 | | 10 416,60 | | 10 416,60 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 198 927,95 | 14 591,77 | 198 927,95 | 14 591,77 | 184 336,18 | |
| 60621 | Achts non stkés combustibles | | | | | 82 687,95 | | 82 687,95 | | 82 687,95 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 19 291,33 | | 19 291,33 | | 19 291,33 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 56 786,65 | | 56 786,65 | | 56 786,65 | |
| 60624 | Achts non stkés produits traitement | | | | | 2 271,36 | | 2 271,36 | | 2 271,36 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 462,33 | | 462,33 | | 462,33 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 161 499,62 | | 161 499,62 | | 161 499,62 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 21 178,18 | 78,38 | 21 178,18 | 78,38 | 21 099,80 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 47 699,37 | 1 240,01 | 47 699,37 | 1 240,01 | 46 459,36 | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 23 858,90 | 23 858,90 | 23 858,90 | 23 858,90 | | 0,00 |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 8 946,22 | 441,79 | 8 946,22 | 441,79 | 8 504,43 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 101 682,67 | 25 619,08 | 101 682,67 | 25 619,08 | 76 063,59 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 7 648,11 | 499,20 | 7 648,11 | 499,20 | 7 148,91 | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 12 734,19 | 560,65 | 12 734,19 | 560,65 | 12 173,54 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourm | | | | | 8 062,45 | | 8 062,45 | | 8 062,45 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 490 554,99 | 41 270,70 | 490 554,99 | 41 270,70 | 449 284,29 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 490 554,99 | 41 270,70 | 490 554,99 | 41 270,70 | 449 284,29 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 90 096,09 | | 90 096,09 | | 90 096,09 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 26 392,68 | | 26 392,68 | | 26 392,68 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 26 392,68 | | 26 392,68 | | 26 392,68 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 12 191,33 | | 12 191,33 | | 12 191,33 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 30 492,59 | 2 223,27 | 30 492,59 | 2 223,27 | 28 269,32 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 2 806,67 | | 2 806,67 | | 2 806,67 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 33 299,26 | 2 223,27 | 33 299,26 | 2 223,27 | 31 075,99 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 52 450,61 | 96,00 | 52 450,61 | 96,00 | 52 354,61 | |
| | Sous Total compte 61523 | | | | | 52 450,61 | 96,00 | 52 450,61 | 96,00 | 52 354,61 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 97 941,20 | 2 319,27 | 97 941,20 | 2 319,27 | 95 621,93 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 20 997,06 | 624,78 | 20 997,06 | 624,78 | 20 372,28 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 21 882,57 | | 21 882,57 | | 21 882,57 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

67

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 42 879,63 | 624,78 | 42 879,63 | 624,78 | 42 254,85 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 107 109,16 | 16 656,75 | 107 109,16 | 16 656,75 | 90 452,41 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 247 929,99 | 19 600,80 | 247 929,99 | 19 600,80 | 228 329,19 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 45 120,05 | | 45 120,05 | | 45 120,05 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 45 120,05 | | 45 120,05 | | 45 120,05 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 2 735,75 | | 2 735,75 | | 2 735,75 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 30 044,24 | 5 600,00 | 30 044,24 | 5 600,00 | 24 444,24 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 2 160,00 | | 2 160,00 | | 2 160,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 34 939,99 | 5 600,00 | 34 939,99 | 5 600,00 | 29 339,99 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 444 478,80 | 25 200,80 | 444 478,80 | 25 200,80 | 419 278,00 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 990,00 | | 990,00 | | 990,00 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 990,00 | | 990,00 | | 990,00 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 1.1 435,54 | | 1.1 435,54 | | 1.1 435,54 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 1.1 545,54 | | 1.1 545,54 | | 1.1 545,54 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 1 655,42 | 172,00 | 1 655,42 | 172,00 | 1 483,42 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 7 109,44 | 136,00 | 7 109,44 | 136,00 | 6 973,44 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 36,00 | | 36,00 | | 36,00 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 1.1 457,90 | 1.1 457,90 | 1.1 457,90 | 1.1 457,90 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 20 258,76 | 1.1 765,90 | 20 258,76 | 1.1 765,90 | 8 492,86 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| 6251 | Déplacments missions récep - voyage déplcmts | | | | | 360,16 | | 360,16 | | 360,16 | |
| 6256 | Déplacments missions récep - missions | | | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 432,16 | | 432,16 | | 432,16 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 7 448,86 | | 7 448,86 | | 7 448,86 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 27 530,02 | | 27 530,02 | | 27 530,02 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 34 978,88 | | 34 978,88 | | 34 978,88 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 311,31 | | 311,31 | | 311,31 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 1 143,55 | | 1 143,55 | | 1 143,55 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 4 216,10 | | 4 216,10 | | 4 216,10 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 1 658,80 | | 1 658,80 | | 1 658,80 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 7 018,45 | | 7 018,45 | | 7 018,45 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 75 715,10 | 11 765,90 | 75 715,10 | 11 765,90 | 63 949,20 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 3 937,86 | 3 061,15 | 3 937,86 | 3 061,15 | 876,71 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 15 769,38 | | 15 769,38 | | 15 769,38 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 2 689,47 | | 2 689,47 | | 2 689,47 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 22 396,71 | 3 061,15 | 22 396,71 | 3 061,15 | 19 335,56 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 17 079,00 | 4 047,00 | 17 079,00 | 4 047,00 | 13 032,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 17 079,00 | 4 047,00 | 17 079,00 | 4 047,00 | 13 032,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 477,76 | | 477,76 | | 477,76 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 17 556,76 | 4 047,00 | 17 556,76 | 4 047,00 | 13 509,76 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 39 953,47 | 7 108,15 | 39 953,47 | 7 108,15 | 32 845,32 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémunération principale | | | | | 709 693,51 | | 709 693,51 | | 709 693,51 | |
| 64112 | Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés | | | | | 12 870,34 | | 12 870,34 | | 12 870,34 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 167 602,54 | | 167 602,54 | | 167 602,54 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 890 166,39 | | 890 166,39 | | 890 166,39 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 198 639,87 | | 198 639,87 | | 198 639,87 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 447,27 | | 447,27 | | 447,27 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 199 087,14 | | 199 087,14 | | 199 087,14 | |
| 6417 | Persel non titulaire rémun apprentis | | | | | 62,48 | | 62,48 | | 62,48 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | | | | | 45 |
| | | | | | | 45 302,78 | | 45 302,78 | | 45 302,78 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE-2022

SLOX

71

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 1 089 316,01 45 302,78 | | 1 089 316,01 45 302,78 | | 1 044 013,23 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 161 917,98 | | 161 917,98 | | 161 917,98 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 226 098,64 | | 226 098,64 | | 226 098,64 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 6 954,96 | | 6 954,96 | | 6 954,96 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 38 344,93 | 125,15 | 38 344,93 | 125,15 | 38 219,78 | |
| 6457 | Charges sécu cotisations apprentissage | | | | | 434,99 | | 434,99 | | 434,99 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 4 267,00 | | 4 267,00 | | 4 267,00 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 438 018,50 | 125,15 | 438 018,50 | 125,15 | 437 893,35 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 4 258,55 | | 4 258,55 | | 4 258,55 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 4 258,55 | | 4 258,55 | | 4 258,55 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 4 291,11 | | 4 291,11 | | 4 291,11 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 4 291,11 | | 4 291,11 | | 4 291,11 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 1 535 884,17 45 427,93 | | 1 535 884,17 45 427,93 | | 1 490 456,24 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6518 | Autres | | | | | 165,00 | | 165,00 | | 165,00 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 165,00 | | 165,00 | | 165,00 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 76 978,96 | | 76 978,96 | | 76 978,96 | |
| 6532 | Frais mission maires adjts conseillers | | | | | 273,86 | | 273,86 | | 273,86 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 4 538,59 | | 4 538,59 | | 4 538,59 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 6 283,04 | | 6 283,04 | | 6 283,04 | |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 5 180,00 | | 5 180,00 | | 5 180,00 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 151,53 | | 151,53 | | 151,53 | |
| | Sous Total compte 6537 | | | | | 151,53 | | 151,53 | | 151,53 | |
| | Sous Total compte 653 | | | | | 93 405,98 | | 93 405,98 | | 93 405,98 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 4 432,44 | | 4 432,44 | | 4 432,44 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 4 432,44 | | 4 432,44 | | 4 432,44 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 90 766,93 | | 90 766,93 | | 90 766,93 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

73

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|--------|------------|--|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| | Sous Total compte 655 | | | | | 90 766,93 | | 90 766,93 | | | 90 766,93 | |
| 657348 | Subv fonct aux orga pub autres Cnes | | | | | 541,96 | | 541,96 | | | 541,96 | |
| | Sous Total compte 65734 | | | | | 541,96 | | 541,96 | | | 541,96 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| | Sous Total compte 65736 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| | Sous Total compte 6573 | | | | | 50 541,96 | | 50 541,96 | | | 50 541,96 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 49 017,74 | | 49 017,74 | | | 49 017,74 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 99 559,70 | | 99 559,70 | | | 99 559,70 | |
| 65888 | Autres | | | | | 3,11 | | 3,11 | | | 3,11 | |
| | Sous Total compte 6588 | | | | | 3,11 | | 3,11 | | | 3,11 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 3,11 | | 3,11 | | | 3,11 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 288 333,16 | | 288 333,16 | | | 288 333,16 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 123 578,78 | | 123 578,78 | | | 123 578,78 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------|--------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | 54 322,84 | 57 562,45 | 54 322,84 | 57 562,45 | | | 54 322,84 | 3 239,61 |
| | Sous Total compte 6611 | | | 177 901,62 | 57 562,45 | 177 901,62 | 57 562,45 | | | 177 901,62 | 120 339,17 |
| | Sous Total compte 661 | | | 177 901,62 | 57 562,45 | 177 901,62 | 57 562,45 | | | 177 901,62 | 120 339,17 |
| | Sous Total compte 66 | | | 177 901,62 | 57 562,45 | 177 901,62 | 57 562,45 | | | 177 901,62 | 120 339,17 |
| 6714 | Charges except-bourses - prix | | | 2 042,39 | | 2 042,39 | | | | 2 042,39 | 2 042,39 |
| | Sous Total compte 671 | | | 2 042,39 | | 2 042,39 | | | | 2 042,39 | 2 042,39 |
| 673 | Charges except titres annulés | | | 534,29 | | 534,29 | | | | 534,29 | 534,29 |
| 675 | Charges except vnc immob cédées | | | 18 309,68 | | 18 309,68 | | | | 18 309,68 | 18 309,68 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | 8 640,32 | | 8 640,32 | | | | 8 640,32 | 8 640,32 |
| | Sous Total compte 676 | | | 8 640,32 | | 8 640,32 | | | | 8 640,32 | 8 640,32 |
| | Sous Total compte 67 | | | 29 526,68 | | 29 526,68 | | | | 29 526,68 | 29 526,68 |
| 6811 | DA - immob | | | 239 071,75 | | 239 071,75 | | | | 239 071,75 | 239 071,75 |
| | Sous Total compte 681 | | | 239 071,75 | | 239 071,75 | | | | 239 071,75 | 239 071,75 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE



22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 239 071,75 | | 239 071,75 | | 239 071,75 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 321 419,74 | 188 335,93 | 3 321 419,74 | 188 335,93 | 3 181 626,20 | 48 542,39 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | 15 193,00 | | 15 193,00 | | | 15 193,00 |
| | Sous Total compte 7031 | | | | | 15 193,00 | | 15 193,00 | | | 15 193,00 |
| 70321 | Droits stationnement location voie pub | | | | | 18 108,54 | | 18 108,54 | | | 18 108,54 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | 1 953,27 | | 1 953,27 | | | 1 953,27 |
| | Sous Total compte 7032 | | | | | 20 061,81 | | 20 061,81 | | | 20 061,81 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | | 296,68 | | 296,68 | | | 296,68 |
| | Sous Total compte 7038 | | | | | 296,68 | | 296,68 | | | 296,68 |
| | Sous Total compte 703 | | | | | 35 551,49 | | 35 551,49 | | | 35 551,49 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 3 238,36 | | 3 238,36 | | | 3 238,36 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | 9 978,00 | | 9 978,00 | | | 9 978,00 |
| | Sous Total compte 7063 | | | | | 9 978,00 | | 9 978,00 | | | 9 978,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | 500,00 | 30 053,93 | 500,00 | 30 053,93 | | 29 553,93 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | 7 108,00 | 120 075,49 | 7 108,00 | 120 075,49 | | 112 967,49 |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | 50,00 | 2 300,00 | 50,00 | 2 300,00 | | 2 250,00 |
| | Sous Total compte 7068 | | | | | 50,00 | 2 300,00 | 50,00 | 2 300,00 | | 2 250,00 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 7 658,00 | 165 645,78 | 7 658,00 | 165 645,78 | | 157 987,78 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 7 658,00 | 202 497,27 | 7 658,00 | 202 497,27 | | 194 839,27 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | | | | | 59 813,45 | | 59 813,45 | | 59 813,45 |
| | Sous Total compte 72 | | | | | | 59 813,45 | | 59 813,45 | | 59 813,45 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | | 2 083 909,00 | | 2 083 909,00 | | 2 083 909,00 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | | 2 083 909,00 | | 2 083 909,00 | | 2 083 909,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le 09/04/2022

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE-191919

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 1 713,00 | | 1 713,00 | | 1 713,00 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 2 085 622,00 | | | 2 085 622,00 | | 2 085 622,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | 463 145,00 | | | 463 145,00 | | 463 145,00 |
| | Sous Total compte 7321 | | | | | 463 145,00 | | | 463 145,00 | | 463 145,00 |
| 73221 | FNGIR | | | | | | 1 524,00 | | 1 524,00 | | 1 524,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des resso com inter | | | | | | 33 456,00 | | 33 456,00 | | 33 456,00 |
| | Sous Total compte 7322 | | | | | | 34 980,00 | | 34 980,00 | | 34 980,00 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | | 498 125,00 | | 498 125,00 | | 498 125,00 |
| 7343 | Taxe sur pylones électriques | | | | | | 41 616,00 | | 41 616,00 | | 41 616,00 |
| | Sous Total compte 734 | | | | | | 41 616,00 | | 41 616,00 | | 41 616,00 |
| 7351 | Taxe sur électricité | | | | | 2 894,52 | 103 787,90 | | 2 894,52 | 103 787,90 | 100 682,42 |
| | Sous Total compte 735 | | | | | 2 894,52 | 103 787,90 | | 2 894,52 | 103 787,90 | 100 682,42 |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | | | | | | 33 079,80 | | 33 079,80 | | 33 079,80 |
| | | | | | | | | | | | 498 125,00 |
| | | | | | | | | | | | 41 616,00 |
| | | | | | | | | | | | 41 616,00 |
| | | | | | | | | | | | 100 682,42 |
| | | | | | | | | | | | 100 682,42 |
| | | | | | | | | | | | 33 079,80 |
| | | | | | | | | | | | 33 079,80 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 736 | | | | | 33 079,80 | | | 33 079,80 | | 33 079,80 |
| 7388 | Autres taxes diverses | | | | | 880,00 | | | 880,00 | | 880,00 |
| | Sous Total compte 738 | | | | | 880,00 | | | 880,00 | | 880,00 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 2 894,52 | 2 763 110,70 | | 2 894,52 | 2 763 110,70 | 2 760 216,18 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | | | 259 200,00 | | 259 200,00 | 259 200,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | | | | | | | 299 987,00 | | 299 987,00 | 299 987,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | | | | | | | 54 832,00 | | 54 832,00 | 54 832,00 |
| | Sous Total compte 7412 | | | | | | | 354 819,00 | | 354 819,00 | 354 819,00 |
| | Sous Total compte 741 | | | | | | | 614 019,00 | | 614 019,00 | 614 019,00 |
| 744 | FCTVA | | | | | | | 12 751,63 | | 12 751,63 | 12 751,63 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | | | 3 744,08 | | 3 744,08 | 3 744,08 |
| | Sous Total compte 7471 | | | | | | | 3 744,08 | | 3 744,08 | 3 744,08 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | | 3 039,73 | | 3 039,73 | 3 039,73 |
| | | | | | | | | 11 326,82 | | 11 326,82 | 11 326,82 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE-737,9

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74741 | Participations Cnes membres GFP | | | | | 1 456,00 | 3 138,40 | 1 456,00 | 3 138,40 | | 1 682,40 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | 412,58 | 31 519,52 | 412,58 | 31 519,52 | | 31 106,94 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | 1 868,58 | 34 657,92 | 1 868,58 | 34 657,92 | | 32 789,34 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | | | | 36 003,78 | 36 003,78 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 4 908,31 | 85 732,60 | 4 908,31 | 85 732,60 | | 80 824,29 |
| 7482 | Compens perte taxe addition taxe pub fon | | | | | | | | | 143 929,00 | 143 929,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de pé | | | | | | | | | 64 278,00 | 64 278,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | | | | 176 658,00 | 176 658,00 |
| | Sous Total compte 7483 | | | | | | | | | 240 936,00 | 240 936,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | | | | 384 865,00 | 384 865,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 4 908,31 | 1 097 368,23 | 4 908,31 | 1 097 368,23 | | 1 092 199,92 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | | | | 5 455,13 | 33 199,33 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | | | | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | | | | | 176 658,00 | 176 658,00 |
| | | | | | | | | | | 240 936,00 | 240 936,00 |
| | | | | | | | | | | 384 865,00 | 384 865,00 |
| | | | | | | | | | | 1 092 199,92 | 1 092 199,92 |
| | | | | | | | | | | 5 455,13 | 33 199,33 |
| | | | | | | | | | | 1,28 | 1,28 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,28 | | | 1,28 | 1,28 |
| | Sous Total compte 75 | | | 5 455,13 | 39 456,34 | | | 5 455,13 | 39 456,34 | | 34 001,21 |
| 761 | Produits financiers-produits des partici | | | | | | 7,57 | | | 7,57 | 7,57 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | | 7,57 | | | 7,57 | 7,57 |
| 7711 | Débits et pénalités perçus | | | | | 7 662,34 | | 7 662,34 | | 7 662,34 | 7 662,34 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 7 662,34 | | 7 662,34 | | 7 662,34 | 7 662,34 |
| 773 | Mdts annul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 2 070,00 | | | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | | 97,33 | 27 047,33 | | | 97,33 | 27 047,33 | | 26 950,00 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | | | | 17 368,97 | 17 368,97 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 20 002,53 | | 20 002,53 | | 20 002,53 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | | 20 002,53 | | 20 002,53 | | 20 002,53 |
| | Sous Total compte 77 | | | 97,33 | 74 151,17 | | | 97,33 | 74 151,17 | | 74 151,17 |
| | Total classe 7 | | | 21 013,29 | 4 236 404,73 | | | 21 013,29 | 4 236 404,73 | | 4 215 391,44 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le 01/04/2022

ID : 038-213803992-20210331-2022-18-DE-2022-00014

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total général | 54 123 403,37 54 123 403,37 | | 17 715 673,26 16 304 038,37 | | 4 781 378,45 6 193 013,34 | | 76 620 455,08 76 620 455,08 | | 58 793 240,06 58 793 240,06 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLOX 82

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

| DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | CRÉDIT | | SOLDES | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

SLO

83

Page des signatures

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

TOUCHE Claudine (1018102694-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ST JEAN DE BOURNAY** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MICHEL David (1001289923-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Le Maire,



Frank POURRAY

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20210331-2022_18-DE

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 31 mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est réuni en session ordinaire à la salle du conseil de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

21 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - M. Yves ROUVIERE - Mme Christine MATRAT - M. Camille MONTAGNAT - M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - M. Philippe PIERRE - M. Damien GINESTE - Mme Isabelle DELAGE - M. Olivier ZANCA - Mme Laurence LUINO - M. Fabrice VIDAL - Mme Josiane GERIN - Mme Marie José RUBIRA - M. Eric FRAYSSINET - M. Daniel CHEMINEL - Marc BENATRU - Mme Régine BROIZAT - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

6 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Claire NEURY (donne procuration à Mme Christine MATRAT)
Mme Béatrice DUREPAIRE (donne procuration à Mme Laurence LUINO)
Mme Emilie LEVIEUX (donne procuration à M. Olivier ZANCA)
Mme Nathalie PELLER, , Mme Magali DELMONT
Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/18 Budget Commune 2021 – Compte de gestion

Cf. annexe 2022/18, résumée ci-dessous :

| FONCTIONNEMENT | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Réalisations de l'exercice 2021 | 3 178 386.59 € | 4 260 694.22 € |
| Résultat de clôture 2021 | 1 082 307.63 € | |

| INVESTISSEMENT | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Réalisations de l'exercice 2021 | 1 433 848.44 € | 1 763 175.70€ |
| Report de l'exercice 2020 | | 1 762 232.57€ |
| Résultat de clôture 2021 | 2 091 559.83 € | |

Le Conseil Municipal analyse et d'adopte le Compte de Gestion 2021 du Receveur Municipal qui est conforme au Compte Administratif du Budget Communal.

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre :0**
- **Abstention :0**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 01 /04/ 2022

affichage le 01/04/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

. date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)

. date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale,

cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

. date de notification de la réponse de l'autorité territoriale

. deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Commune - MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21380399200014

POSTE COMPTABLE : CFP LA COTE SAINT ANDRE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET COMMUNAL (3)

ANNEE 2021

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | 44 |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | 54 |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | 90 |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 128 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 132 |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 133 |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 134 |
| A4 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 136 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 137 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | 139 |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | 140 |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | 141 |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 142 |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 143 |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | 146 |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie | 147 |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| B - Engagements hors bilan | 149 |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | 149 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 150 |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 151 |

| | |
|---|------------|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 153 |
| C1.2 - Actions de formation des élus | 156 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | 157 |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | 158 |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 159 |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 160 |
| C3.6 - Identification des flux croisés | 162 |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | 163 |
| D2 - Arrêté et signatures | 164 |

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Code INSEE 38399 | MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY BUDGET COMMUNAL | CA 2021 |
|---------------------|---|------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 4 732 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | 45 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 858,00 | 824,00 | 767,00 | 941,00 |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|----------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 602,82 | 899,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 440,39 | 490,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 884,09 | 1 093,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 225,87 | 313,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 1 133,54 | 831,00 |
| 6 | DGF/population | 129,76 | 152,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 54,55 % | 55,10 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 76,42 % | 89,90 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 25,55 % | 28,70 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 128,22 % | 76,00 % |

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|--|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 3 178 386,59 | G | 4 260 694,22 |
| | Section d'investissement | B | 1 433 848,44 | H | 1 763 175,70 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 297 744,27 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 1 762 232,57 (si excédent) |
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D | 4 612 235,03 | = G+H+I+J | 8 083 846,76 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 790 987,63 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 790 987,63 | = K+L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 3 178 386,59 | = G+I+K | 4 558 438,49 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 2 224 836,07 | = H+J+L | 3 525 408,27 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 5 403 222,66 | = G+H+I+J+K+L | 8 083 846,76 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 790 987,63 | L 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées mandatées | |
|-------|---|--------------------------------|------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Opération d'équipement n° 125 | 350 000,00 | |
| 126 | Opération d'équipement n° 126 | 38 222,00 | |
| 132 | Opération d'équipement n° 132 | 402 765,63 | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 225 325,53 | 924 760,60 | 20 270,65 | 0,00 | 280 294,28 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 730 400,00 | 1 556 084,58 | 0,00 | 0,00 | 174 315,42 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 394 374,32 | 288 080,16 | 253,00 | 0,00 | 106 041,16 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 350 099,85 | 2 768 925,34 | 20 523,65 | 0,00 | 560 650,86 |
| 66 | Charges financières | 120 339,17 | 66 016,33 | 54 322,84 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 24 000,00 | 2 576,68 | 0,00 | 0,00 | 21 423,32 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 222 671,68 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 717 110,70 | 2 837 518,35 | 74 846,49 | 0,00 | 804 745,86 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opéral* ordre transfert entre sections (2) | 239 072,54 | 266 021,75 | | | -26 949,21 |
| 043 | Opéral* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 239 072,54 | 266 021,75 | | | -26 949,21 |
| TOTAL | | 3 956 183,24 | 3 103 540,10 | 74 846,49 | 0,00 | 777 796,65 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 10 000,00 | 45 302,78 | 0,00 | 0,00 | -35 302,78 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 178 750,00 | 194 839,27 | 0,00 | 0,00 | -16 089,27 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 528 700,00 | 2 760 216,18 | 0,00 | 0,00 | -231 516,18 |
| 74 | Dotations et participations | 833 500,00 | 1 092 459,92 | 0,00 | 0,00 | -258 959,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 | 34 001,21 | 0,00 | 0,00 | -8 991,21 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 575 960,00 | 4 126 819,36 | 0,00 | 0,00 | -550 859,36 |
| 76 | Produits financiers | 10,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 100,00 | 56 684,87 | 0,00 | 0,00 | -51 584,87 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 581 070,00 | 4 183 511,80 | 0,00 | 0,00 | -602 441,80 |
| 042 | Opéral* ordre transfert entre sections (2) | 77 368,97 | 77 182,42 | | | 186,55 |
| 043 | Opéral* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 77 368,97 | 77 182,42 | | | 186,55 |
| TOTAL | | 3 658 438,97 | 4 260 694,22 | 0,00 | 0,00 | -602 255,25 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 297 744,27 | | | | |

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 3 923 661,25 | 1 009 020,44 | 790 987,63 | 2 123 653,18 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 923 661,25 | 1 009 020,44 | 790 987,63 | 2 123 653,18 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 000,00 | 2 380,38 | 0,00 | 619,62 |
| 13 | Subventions d'investissement | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 344 301,20 | 344 301,20 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 256 623,81 | | | |
| | Total des dépenses financières | 607 889,01 | 347 645,58 | 0,00 | 260 243,43 |
| 45... | Total des op. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 531 550,26 | 1 356 666,02 | 790 987,63 | 2 383 896,61 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 77 368,97 | 77 182,42 | | 186,55 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 77 368,97 | 77 182,42 | | 186,55 |
| | TOTAL | 4 608 919,23 | 1 433 848,44 | 790 987,63 | 2 384 083,16 |
| | Pour information | (2) 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 310 688,00 | 37 096,29 | 0,00 | 273 591,71 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 310 688,00 | 37 096,29 | 0,00 | 273 591,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 480 000,00 | 643 131,54 | 0,00 | -163 131,54 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 816 926,12 | 816 926,12 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subven* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000 000,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 2 296 926,12 | 1 460 057,66 | 0,00 | 836 868,46 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 607 614,12 | 1 497 153,95 | 0,00 | 1 110 460,17 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (1) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 239 072,54 | 266 021,75 | | -26 949,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 239 072,54 | 266 021,75 | | -26 949,21 |
| | TOTAL | 2 846 686,66 | 1 763 175,70 | 0,00 | 1 083 510,96 |

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - BUDGET COMMUNAL - CA

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Re au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| | Pour information | (2) 1 762 232,57 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 945 031,25 | | 945 031,25 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 556 084,58 | | 1 556 084,58 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 288 333,16 | | 288 333,16 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 120 339,17 | | 120 339,17 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 576,68 | 26 950,00 | 29 526,68 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 239 071,75 | 239 071,75 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 2 912 364,84 | 266 021,75 | 3 178 386,59 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 0,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 380,38 | 0,00 | 2 380,38 |
| 13 | Subventions d'investissement | 964,00 | 17 368,97 | 18 332,97 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 344 301,20 | 0,00 | 344 301,20 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 009 020,44 | | 1 009 020,44 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 59 813,45 | 59 813,45 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 1 356 666,02 | 77 182,42 | 1 433 848,44 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 0,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****II****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 | 45 302,78 | | 45 302,78 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 194 839,27 | | 194 839,27 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 59 813,45 | 59 813,45 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 760 216,18 | | 2 760 216,18 |
| 74 | Dotations et participations | 1 092 459,92 | | 1 092 459,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 34 001,21 | 0,00 | 34 001,21 |
| 76 | Produits financiers | 7,57 | 0,00 | 7,57 |
| 77 | Produits exceptionnels | 56 684,87 | 17 368,97 | 74 053,84 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 4 183 511,80 | 77 182,42 | 4 260 694,22 |
| Pour information | | | | 297 744,27 |
| 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) | 643 131,54 | 0,00 | 643 131,54 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 816 926,12 | | 816 926,12 |
| 13 | Subventions d'investissement | 37 096,29 | 0,00 | 37 096,29 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 8 640,32 | 8 640,32 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 18 309,68 | 18 309,68 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 239 071,75 | 239 071,75 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 497 153,95 | 266 021,75 | 1 763 175,70 |
| Pour information | | | | 1 762 232,57 |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
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 | 1 225 325,53 | 924 760,60 | 20 270,65 | 0,00 | 280 294,28 |
| 60611 | Eau et assainissement | 50 000,00 | 25 035,28 | 0,00 | 0,00 | 24 964,72 |
| 60612 | Energie - Electricité | 150 000,00 | 140 812,20 | 8 072,10 | 0,00 | 1 115,70 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 10 416,60 | 0,00 | 0,00 | -10 416,60 |
| 60621 | Combustibles | 120 000,00 | 81 546,15 | 1 141,80 | 0,00 | 37 312,05 |
| 60622 | Carburants | 25 000,00 | 19 291,33 | 0,00 | 0,00 | 5 708,67 |
| 60623 | Alimentation | 50 000,00 | 51 026,20 | 5 760,45 | 0,00 | -6 786,65 |
| 60624 | Produits de traitement | 6 000,00 | 2 271,36 | 0,00 | 0,00 | 3 728,64 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 2 000,00 | 462,33 | 0,00 | 0,00 | 1 537,67 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 11 000,00 | 21 099,80 | 0,00 | 0,00 | -10 099,80 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 30 000,00 | 46 459,36 | 0,00 | 0,00 | -16 459,36 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 40 000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 15 000,00 | 8 504,43 | 0,00 | 0,00 | 6 495,57 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 000,00 | 7 148,91 | 0,00 | 0,00 | -1 148,91 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 20 000,00 | 12 173,54 | 0,00 | 0,00 | 7 826,46 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 000,00 | 8 062,45 | 0,00 | 0,00 | 11 937,55 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 80 000,00 | 87 828,68 | 2 267,41 | 0,00 | -10 096,09 |
| 6135 | Locations mobilières | 25 000,00 | 26 392,68 | 0,00 | 0,00 | -1 392,68 |
| 61521 | Entretien terrains | 30 000,00 | 12 191,33 | 0,00 | 0,00 | 17 808,67 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 94 625,53 | 28 269,32 | 0,00 | 0,00 | 66 356,21 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 1 000,00 | 2 806,67 | 0,00 | 0,00 | -1 806,67 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 80 000,00 | 52 354,61 | 0,00 | 0,00 | 27 645,39 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 22 000,00 | 20 372,28 | 0,00 | 0,00 | 1 627,72 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 30 000,00 | 21 882,57 | 0,00 | 0,00 | 8 117,43 |
| 6156 | Maintenance | 120 000,00 | 90 452,41 | 0,00 | 0,00 | 29 547,59 |
| 6161 | Multirisques | 45 000,00 | 45 120,05 | 0,00 | 0,00 | -120,05 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 000,00 | 2 735,75 | 0,00 | 0,00 | -735,75 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 10 000,00 | 24 444,24 | 0,00 | 0,00 | -14 444,24 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | -2 160,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 500,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 11 435,54 | 0,00 | 0,00 | -1 435,54 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6228 | Divers | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 1 090,42 | 393,00 | 0,00 | 516,58 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 15 000,00 | 5 616,90 | 1 356,54 | 0,00 | 8 026,56 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
| 6237 | Publications | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 6 000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 500,00 | 360,16 | 0,00 | 0,00 | 1 139,84 |
| 6256 | Missions | 2 000,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 000,00 | 7 137,51 | 311,35 | 0,00 | -1 448,86 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 30 000,00 | 27 530,02 | 0,00 | 0,00 | 2 469,98 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | 311,31 | 0,00 | 0,00 | 188,69 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 000,00 | 1 143,55 | 0,00 | 0,00 | 856,45 |
| 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts, . | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 4 500,00 | 4 216,10 | 0,00 | 0,00 | 283,90 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 3 000,00 | 690,80 | 968,00 | 0,00 | 1 341,20 |
| 63512 | Taxes foncières | 13 000,00 | 13 032,00 | 0,00 | 0,00 | -32,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 1 000,00 | 477,76 | 0,00 | 0,00 | 522,24 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 730 400,00 | 1 556 084,58 | 0,00 | 0,00 | 174 315,42 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 5 000,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 5 000,00 | 876,71 | 0,00 | 0,00 | 4 123,29 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 17 000,00 | 15 769,38 | 0,00 | 0,00 | 1 230,62 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 3 000,00 | 2 689,47 | 0,00 | 0,00 | 310,53 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 770 000,00 | 709 693,51 | 0,00 | 0,00 | 60 306,49 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 20 000,00 | 12 870,34 | 0,00 | 0,00 | 7 129,66 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 180 000,00 | 167 602,54 | 0,00 | 0,00 | 12 397,46 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 210 000,00 | 198 639,87 | 0,00 | 0,00 | 11 360,13 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 2 000,00 | 447,27 | 0,00 | 0,00 | 1 552,73 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 2 000,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 1 937,52 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 180 000,00 | 161 917,98 | 0,00 | 0,00 | 18 082,02 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 250 000,00 | 226 098,64 | 0,00 | 0,00 | 23 901,36 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 10 000,00 | 6 954,96 | 0,00 | 0,00 | 3 045,04 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 50 000,00 | 38 219,78 | 0,00 | 0,00 | 11 780,22 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou re) | | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | | |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 1 000,00 | 434,99 | 0,00 | 0,00 | 565,01 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 5 000,00 | 4 267,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 4 258,55 | 0,00 | 0,00 | 741,45 |
| 6488 | Autres charges | 5 400,00 | 4 291,11 | 0,00 | 0,00 | 1 108,89 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 394 374,32 | 288 080,16 | 253,00 | 0,00 | 106 041,16 |
| 6518 | Autres | 200,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 6521 | Déficit budgets annexes administratifs | 14 174,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 174,32 |
| 6531 | Indemnités | 110 000,00 | 76 978,96 | 0,00 | 0,00 | 33 021,04 |
| 6532 | Frais de mission | 0,00 | 273,86 | 0,00 | 0,00 | -273,86 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 11 000,00 | 4 538,59 | 0,00 | 0,00 | 6 461,41 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 7 000,00 | 6 283,04 | 0,00 | 0,00 | 716,96 |
| 6535 | Formation | 22 000,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 16 820,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat | 0,00 | 151,53 | 0,00 | 0,00 | -151,53 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 000,00 | 4 432,44 | 0,00 | 0,00 | -432,44 |
| 65541 | Contrib fonds compens. ch. territoriales | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 65548 | Autres contributions | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 100 000,00 | 90 766,93 | 0,00 | 0,00 | 9 233,07 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 1 500,00 | 288,96 | 253,00 | 0,00 | 958,04 |
| 657362 | Subv. fonct. CCAS | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat*, personnes privée | 68 000,00 | 49 017,74 | 0,00 | 0,00 | 18 982,26 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | -3,11 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) | | 3 350 099,85 | 2 768 925,34 | 20 523,65 | 0,00 | 560 650,86 |
| = (011+012+014+65+656) | | | | | | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 120 339,17 | 66 016,33 | 54 322,84 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 123 578,78 | 123 578,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -3 239,61 | -57 562,45 | 54 322,84 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 24 000,00 | 2 576,68 | 0,00 | 0,00 | 21 423,32 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6714 | Bourses et prix | 500,00 | 2 042,39 | 0,00 | 0,00 | -1 542,39 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 15 000,00 | 534,29 | 0,00 | 0,00 | 14 465,71 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 222 671,68 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 3 717 110,70 | 2 837 518,35 | 74 846,49 | 0,00 | 804 745,86 |
| = a+b+c+d+e | | | | | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 239 072,54 | 266 021,75 | | | -26 949,21 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 18 309,68 | | | -18 309,68 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 8 640,32 | | | -8 640,32 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 239 072,54 | 239 071,75 | | | 0,79 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 239 072,54 | 266 021,75 | | | -26 949,21 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 239 072,54 | 266 021,75 | | | -26 949,21 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 956 183,24 | 3 103 540,10 | 74 846,49 | 0,00 | 777 796,65 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 54 322,84 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 57 562,45 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -3 239,61 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
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 | 10 000,00 | 45 302,78 | 0,00 | 0,00 | -35 302,78 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 10 000,00 | 45 302,78 | 0,00 | 0,00 | -35 302,78 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 178 750,00 | 194 839,27 | 0,00 | 0,00 | -16 089,27 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 4 000,00 | 15 193,00 | 0,00 | 0,00 | -11 193,00 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 18 000,00 | 18 108,54 | 0,00 | 0,00 | -108,54 |
| 70323 | Redev. occupat* domaine public communal | 2 000,00 | 1 953,27 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
| 7034 | Péage, droit de pesage, mesurage | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 100,00 | 296,68 | 0,00 | 0,00 | -196,68 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 3 000,00 | 3 238,36 | 0,00 | 0,00 | -238,36 |
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 20 000,00 | 9 978,00 | 0,00 | 0,00 | 10 022,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 16 000,00 | 29 553,93 | 0,00 | 0,00 | -13 553,93 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 107 500,00 | 112 967,49 | 0,00 | 0,00 | -5 467,49 |
| 70688 | Autres prestations de services | 7 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 1 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 528 700,00 | 2 760 216,18 | 0,00 | 0,00 | -231 516,18 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 1 900 000,00 | 2 083 909,00 | 0,00 | 0,00 | -183 909,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 200,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | -1 513,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 462 000,00 | 463 145,00 | 0,00 | 0,00 | -1 145,00 |
| 73221 | FNGIR | 1 500,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 15 000,00 | 33 456,00 | 0,00 | 0,00 | -18 456,00 |
| 7343 | Taxes sur les pylônes électriques | 35 000,00 | 41 616,00 | 0,00 | 0,00 | -6 616,00 |
| 7351 | Taxe consommation finale d'électricité | 90 000,00 | 100 893,38 | 0,00 | 0,00 | -10 893,38 |
| 7368 | Taxes locales sur la publicité extérieur | 25 000,00 | 33 079,80 | 0,00 | 0,00 | -8 079,80 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | -880,00 |
| 74 | Dotations et participations | 833 500,00 | 1 092 459,92 | 0,00 | 0,00 | -258 959,92 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 240 000,00 | 259 200,00 | 0,00 | 0,00 | -19 200,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 280 000,00 | 299 987,00 | 0,00 | 0,00 | -19 987,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 50 000,00 | 54 832,00 | 0,00 | 0,00 | -4 832,00 |
| 744 | FCTVA | 5 000,00 | 12 751,63 | 0,00 | 0,00 | -7 751,63 |
| 74718 | Autres participations Etat | 500,00 | 3 744,08 | 0,00 | 0,00 | -3 244,08 |
| 7473 | Participat* Départements | 10 000,00 | 8 287,09 | 0,00 | 0,00 | 1 712,91 |
| 74741 | Participat* Communes du GFP | 0,00 | 1 682,40 | 0,00 | 0,00 | -1 682,40 |
| 74748 | Participat* Autres communes | 20 000,00 | 31 106,94 | 0,00 | 0,00 | -11 106,94 |
| 7478 | Participat* Autres organismes | 25 000,00 | 36 003,78 | 0,00 | 0,00 | -11 003,78 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 100 000,00 | 143 929,00 | 0,00 | 0,00 | -43 929,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 44 000,00 | 64 278,00 | 0,00 | 0,00 | -20 278,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat* taxes foncière | 9 000,00 | 176 658,00 | 0,00 | 0,00 | -167 658,00 |
| 74835 | Etat - Compens. exonérat* taxe habitat* | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 | 34 001,21 | 0,00 | 0,00 | -8 991,21 |
| 752 | Revenus des Immeubles | 25 000,00 | 33 999,93 | 0,00 | 0,00 | -8 999,93 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 10,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 8,72 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 3 575 960,00 | 4 126 819,36 | 0,00 | 0,00 | -550 859,36 |
| 76 | Produits financiers (b) | 10,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| 761 | Produits de participations | 10,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 5 100,00 | 56 684,87 | 0,00 | 0,00 | -51 584,87 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 7 662,34 | 0,00 | 0,00 | -7 662,34 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 100,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | -1 970,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | -26 950,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 5 000,00 | 20 002,53 | 0,00 | 0,00 | -15 002,53 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 3 581 070,00 | 4 183 511,80 | 0,00 | 0,00 | -602 441,80 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 77 368,97 | 77 182,42 | | | 186,55 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 60 000,00 | 59 813,45 | | | 186,55 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 17 368,97 | 17 368,97 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 77 368,97 | 77 182,42 | | | 186,55 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 658 438,97 | 4 260 694,22 | 0,00 | 0,00 | -602 255,25 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou r...) | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 297 744,27 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Opération d'équipement n° 101 (2) | 39 376,00 | 0,00 | 0,00 | 39 376,00 |
| 102 | Opération d'équipement n° 102 (2) | 238 443,57 | 163 672,35 | 0,00 | 74 771,22 |
| 103 | Opération d'équipement n° 103 (2) | 39 500,00 | 6 106,58 | 0,00 | 33 393,42 |
| 105 | Opération d'équipement n° 105 (2) | 12 500,00 | 353,10 | 0,00 | 12 146,90 |
| 107 | Opération d'équipement n° 107 (2) | 287 068,80 | 12 397,92 | 0,00 | 274 670,88 |
| 108 | Opération d'équipement n° 108 (2) | 282 798,16 | 261 236,80 | 0,00 | 21 561,36 |
| 110 | Opération d'équipement n° 110 (2) | 13 331,00 | 331,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 111 | Opération d'équipement n° 111 (2) | 92 855,30 | 39 605,90 | 0,00 | 53 249,40 |
| 120 | Opération d'équipement n° 120 (2) | 77 354,00 | 21 605,45 | 0,00 | 55 748,55 |
| 121 | Opération d'équipement n° 121 (2) | 52 301,86 | 37 750,91 | 0,00 | 14 550,95 |
| 125 | Opération d'équipement n° 125 (2) | 370 000,00 | 11 670,00 | 350 000,00 | 8 330,00 |
| 126 | Opération d'équipement n° 126 (2) | 40 000,00 | 1 777,98 | 38 222,00 | 0,02 |
| 127 | Opération d'équipement n° 127 (2) | 224 200,00 | 0,00 | 0,00 | 224 200,00 |
| 131 | Opération d'équipement n° 131 (2) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 132 | Opération d'équipement n° 132 (2) | 865 886,25 | 441 003,14 | 402 765,63 | 22 117,48 |
| 133 | Opération d'équipement n° 133 (2) | 18 046,31 | 6 214,31 | 0,00 | 11 832,00 |
| 134 | Opération d'équipement n° 134 (2) | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 135 | Opération d'équipement n° 135 (2) | 520 000,00 | 5 295,00 | 0,00 | 514 705,00 |
| 136 | Opération d'équipement n° 136 (2) | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 923 661,25 | 1 009 020,44 | 790 987,63 | 2 123 653,18 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 000,00 | 2 380,38 | 0,00 | 619,62 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 3 000,00 | 2 380,38 | 0,00 | 619,62 |
| 13 | Subventions d'investissement | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 344 301,20 | 344 301,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 344 301,20 | 344 301,20 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 261 | Titres de participation | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses Imprévues | 256 623,81 | | | |
| Total des dépenses financières | | 607 889,01 | 347 645,58 | 0,00 | 260 243,43 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 531 550,26 | 1 356 666,02 | 790 987,63 | 2 383 896,61 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 77 368,97 | 77 182,42 | | 186,55 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 17 368,97 | 17 368,97 | | 0,00 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 3 427,00 | 3 427,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf. cpte résult. Départements | 8 596,60 | 8 596,60 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 5 345,37 | 5 345,37 | | 0,00 |
| | Charges transférées (6) | 60 000,00 | 59 813,45 | | 186,55 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | 8 007,84 | | -8 007,84 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 2 253,26 | | -2 253,26 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 60 000,00 | 31 078,63 | | 28 921,37 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 18 473,72 | | -18 473,72 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 77 368,97 | 77 182,42 | | 186,55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 608 919,23 | 1 433 848,44 | 790 987,63 | 2 384 083,16 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041=RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 310 688,00 | 37 096,29 | 0,00 | 273 591,71 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | Subv. transf. Autres E.P.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 534,29 | 0,00 | -534,29 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 109 526,00 | 0,00 | 0,00 | 109 526,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 44 562,00 | 36 562,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1337 | Dot. de soutien à l'investissement local | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1346 | Participat° voirie et réseaux non transf | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes. particuliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 310 688,00 | 37 096,29 | 0,00 | 273 591,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 296 926,12 | 1 460 057,66 | 0,00 | -163 131,54 |
| 10222 | FCTVA | 450 000,00 | 529 568,05 | 0,00 | -79 568,05 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 30 000,00 | 113 563,49 | 0,00 | -83 563,49 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 816 926,12 | 816 926,12 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000 000,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 2 296 926,12 | 1 460 057,66 | 0,00 | 836 868,46 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 607 614,12 | 1 497 153,95 | 0,00 | 1 110 460,17 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 239 072,54 | 266 021,75 | | -26 949,21 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 8 640,32 | | -8 640,32 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 18 309,68 | | -18 309,68 |
| 28031 | Frais d'études | 10 137,40 | 6 767,00 | | 3 370,40 |
| 28041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | 518,00 | 518,00 | | 0,00 |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations | 7 824,84 | 7 824,84 | | 0,00 |
| 280421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 3 500,00 | 3 500,00 | | 0,00 |
| 280422 | Privé : Bâtiments, installations | 824,00 | 824,00 | | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 2 665,40 | 2 665,40 | | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 192,00 | 192,00 | | 0,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 5 832,73 | 5 832,73 | | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 26 311,41 | 26 311,41 | | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 16 628,46 | 16 628,46 | | 0,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 5 053,84 | 5 053,84 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 23 809,75 | 24 168,75 | | -359,00 |
| 28138 | Autres constructions | 4 541,55 | 4 636,55 | | -95,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 16 678,32 | 17 474,17 | | -795,85 |
| 28152 | Installations de voirie | 2 191,32 | 2 191,32 | | 0,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 942,49 | 942,49 | | 0,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 4 048,40 | 4 048,40 | | 0,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 281561 | Matériel roulant | 318,40 | 106,40 | | 212,00 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 4 405,47 | 4 617,47 | | -212,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 16 547,46 | 16 547,46 | | 0,00 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 708,00 | 708,00 | | 0,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 15 361,67 | 15 634,42 | | -272,75 |
| 281758 | Autres installat°, matériel (m. à dispo) | 638,00 | 638,00 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 2 085,00 | 1 631,00 | | 454,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 384,00 | 3 384,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 15 753,15 | 17 649,15 | | -1 896,00 |
| 28184 | Mobilier | 25 065,27 | 25 576,27 | | -511,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 23 106,21 | 23 000,22 | | 105,99 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 239 072,54 | 266 021,75 | | -26 949,21 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 239 072,54 | 266 021,75 | | -26 949,21 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 846 686,66 | 1 763 175,70 | 0,00 | 1 083 510,96 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 1 762 232,57 | | | |

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : RESERVE FONCIERE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 39 376,00 | A | 0,00 | 39 376,00 | B |
| | | | | | | 455 407,60 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 17 376,00 | 0,00 | 0,00 | 17 376,00 | 9 492,00 |
| 2031 | Frais d'études | 17 376,00 | 0,00 | 0,00 | 17 376,00 | 9 492,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 445 915,60 |
| 2111 | Terrains nus | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 132 908,65 |
| 2112 | Terrains de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 392,24 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 807,11 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 807,60 |
| 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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | 174 015,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2111 | Terrains nus | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | 0,00 | D - B | -281 392,60 |

(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 BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 238 443,57 | A 163 672,35 | 0,00 | 74 771,22 | B 1 308 277,99 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 35 000,00 | 6 582,00 | 0,00 | 28 418,00 | 158 030,12 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 418,72 |
| 2031 | Frais d'études | 35 000,00 | 6 582,00 | 0,00 | 28 418,00 | 42 611,40 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 286,95 |
| 2041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 552,37 |
| 2041511 | GFP rat : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 203 443,57 | 112 186,08 | 0,00 | 91 257,49 | 975 029,09 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 3 112,16 | 0,00 | -3 112,16 | 5 014,21 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 386,22 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 163,95 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 101 866,60 | 96 039,95 | 0,00 | 5 826,65 | 446 033,69 |
| 2152 | Installations de voirie | 20 000,00 | 3 668,40 | 0,00 | 16 331,60 | 36 264,73 |
| 21533 | Réseaux câblés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 662,12 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 36 740,40 | 0,00 | 0,00 | 36 740,40 | 100 144,99 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 327,80 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 498,13 | 0,00 | 0,00 | 498,13 | 19 654,11 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 40 670,04 | 0,00 | 0,00 | 40 670,04 | 27 428,01 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 701,12 | 0,00 | -701,12 | 1 416,16 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199,30 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 668,40 | 8 664,45 | 0,00 | -4 996,05 | 122 358,80 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 44 904,27 | 0,00 | -44 904,27 | 149 931,83 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | -1 590,00 | 1 590,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 43 314,27 | 0,00 | -43 314,27 | 67 560,27 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 781,56 |

| 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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 144 860,34 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 860,34 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 609,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625,00 |
| 13258 | Subv. non transf. Autres groupements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675,10 |
| 1346 | Participat° voirie et réseaux non transf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 497,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 |

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - BUDGET COMMUNAL - CA

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -163 672,35 | D - B -1 163 417,65 |

- (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 BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : MAIRIE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 39 500,00 | A 6 106,58 | 0,00 | 33 393,42 | B 936 168,26 |
| | | | | | | 11 832,58 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,40 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,80 |
| 2032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670,38 |
| 2051 | Concessions. droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 75 012,94 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 39 500,00 | 6 106,58 | 0,00 | 33 393,42 | 11 650,37 |
| 21311 | Hôtel de ville | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 860,10 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747,26 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 9 500,00 | 4 747,26 | 0,00 | 4 752,74 | 12 512,50 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 166,49 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951,86 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,36 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 30 000,00 | 1 359,32 | 0,00 | 28 640,68 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 849 322,74 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 322,74 |
| 2313 | Constructions | 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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 142 160,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 160,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 150,00 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 010,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -6 106,58 | D - B | -794 008,26 |

- (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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 105 (1)
LIBELLE : ECOLES

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|---|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | | |
| DEPENSES | | 12 500,00 | A | 353,10 | 0,00 | 12 146,90 | B | 317 262,30 |
| 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 | 12 500,00 | | 353,10 | 0,00 | 12 146,90 | | 202 695,10 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | | 353,10 | 0,00 | -353,10 | | 353,10 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27 884,71 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 426,36 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 105 703,18 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 619,10 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 961,44 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 977,06 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 235,53 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 965,26 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 12 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | | 6 569,36 |
| 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 | | 114 567,20 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 961,30 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72 500,71 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 105,19 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | D | 25 009,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 009,00 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 217,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
| Recettes – Dépenses | C - A | -353,10 | D - B | -292 253,30 |

(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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 107 (1)
LIBELLE : EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 (4) |
| DEPENSES | | 287 068,80 | A 12 397,92 | 0,00 | 274 670,88 | B 3 123 609,31 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 960,00 | 0,00 | -960,00 | 4 294,71 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,71 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 960,00 | 0,00 | -960,00 | 960,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 57 068,80 | 11 437,92 | 0,00 | 45 630,88 | 998 457,76 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 389,12 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 041,51 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 575,03 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 380,04 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 50 000,00 | 3 792,00 | 0,00 | 46 208,00 | 16 902,92 |
| 21561 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,00 |
| 21571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 773,10 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 5 068,80 | 5 773,92 | 0,00 | -705,12 | 33 222,95 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 112,15 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 957,80 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 000,00 | 1 872,00 | 0,00 | 128,00 | 140 507,14 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 120 856,84 |
| 2313 | Constructions | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 2 115 306,35 |
| 238 | Avances versées commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,49 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 (4) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 36 562,00 | C 37 096,29 | 0,00 | -534,29 | D 1 838 004,03 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 36 562,00 | 37 096,29 | 0,00 | -534,29 | 813 546,03 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 793,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 534,29 | 0,00 | -534,29 | 84 154,03 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 36 562,00 | 36 562,00 | 0,00 | 0,00 | 489 599,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 458,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 16878 | Dettes - Autres organismes, particuliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 458,00 |
| 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | 24 698,37 | D - B | -1 285 605,28 |

(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 BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 108 (1)
LIBELLE : BATIMENTS COMMUNAUX

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 (4) |
| DEPENSES | | 282 798,16 | A 261 236,80 | 0,00 | 21 561,36 | B 4 097 159,61 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 489,50 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 489,50 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 252 215,00 | 222 212,50 | 0,00 | 30 002,50 | 1 227 322,01 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 230 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 407 983,86 |
| 2132 | Immeubles de rapport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 336,40 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 201,33 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812,26 |
| 21538 | Autres réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,72 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,60 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679,91 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 892,49 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,22 |
| 2184 | Mobilier | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102,04 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 535,00 | 532,50 | 0,00 | 2,50 | 23 039,18 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 30 583,16 | 39 024,30 | 0,00 | -8 441,14 | 2 834 982,10 |
| 2313 | Constructions | 30 583,16 | 39 024,30 | 0,00 | -8 441,14 | 2 776 387,41 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 072,83 |
| 238 | Avances versées commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 521,86 |

| RECTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 (4) | |
| TOTAL RECTES AFFECTEES | 14 600,00 | C 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | D 1 087 117,06 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 487 117,06 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 815,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 354,06 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 399,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 131 549,00 |
| 1337 | Dot. de soutien à l'investissement local | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -261 236,80 | D - B | -3 010 042,55 |

- (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 BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110 (1)

LIBELLE : SALLE CLAIRE DELAGE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 13 331,00 | A 331,00 | 0,00 | 13 000,00 | B 94 847,90 |
| 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 | 13 331,00 | 331,00 | 0,00 | 13 000,00 | 94 847,90 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,22 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 690,11 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422,26 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 20 177,51 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 157,46 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,20 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 12 176,14 |
| 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 |

| RECVTTES (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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -331,00 | D - B | -94 847,90 |

(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 BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : CADRE DE VIE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 92 855,30 | A 39 605,90 | 0,00 | 53 249,40 | B 443 840,96 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 046,40 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 046,40 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 92 855,30 | 39 605,90 | 0,00 | 53 249,40 | 433 794,56 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,68 |
| 21571 | Matériel roulant | 60 000,00 | 29 040,00 | 0,00 | 30 960,00 | 192 865,40 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 705,00 |
| 2158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 0,00 | 1 210,87 | 0,00 | -1 210,87 | 49 984,63 |
| 21757 | Matériel, outillage voirie (mise à dispo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,57 |
| 21758 | Autres installat*, matériel (mise à disp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 568,00 |
| 2181 | Installat* générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,59 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 687,46 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035,45 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 32 855,30 | 9 355,03 | 0,00 | 23 500,27 | 77 364,78 |
| 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 |

| RECVTES (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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 20 560,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 560,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 560,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -39 605,90 | D - B | -423 280,96 |

(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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120 (1)
LIBELLE : INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE**

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 77 354,00 | A 21 605,45 | 0,00 | 55 748,55 | B 215 507,49 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 294,00 | 0,00 | 9 706,00 | 43 700,21 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 10 000,00 | 294,00 | 0,00 | 9 706,00 | 43 604,74 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,80 |
| 2041581 | Autres grpts-Biens mob., mat. et études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 67 354,00 | 21 311,45 | 0,00 | 46 042,55 | 170 647,48 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087,17 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 64 454,00 | 18 263,28 | 0,00 | 46 190,72 | 157 859,21 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 537,77 | 0,00 | -537,77 | 1 492,18 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 900,00 | 2 510,40 | 0,00 | 389,60 | 6 208,92 |
| 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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 1 384,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -21 605,45 | D - B | -214 123,49 |

(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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC**

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--|---|------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | | |
| DEPENSES | | 52 301,86 | A | 37 750,91 | 0,00 | 14 550,95 | B | 386 791,88 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 52 301,86 | | 37 750,91 | 0,00 | 14 550,95 | | 151 799,31 |
| 2041512 | GFP rat : Bâtiments, installations | 52 301,86 | | 37 750,91 | 0,00 | 14 550,95 | | 151 799,31 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 181 497,77 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169 447,47 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 050,30 |
| 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 | | 53 494,80 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 730,00 |
| 238 | Avances versées commandes immo. incorp. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 764,80 |

| RECTES (répartition) (Pour information) | Éléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--|---|-----------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | | |
| TOTAL RECTES AFFECTEES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 18 212,68 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18 212,68 |
| 1316 | Subv. transf. Autres E.P.L. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18 212,68 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -37 750,91 | D - B | -368 579,20 |

(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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 125 (1)
LIBELLE : VIDEOSURVEILLANCE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| DEPENSES | | 370 000,00 | A 11 670,00 | 350 000,00 | 8 330,00 | B 80 161,94 |
| 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 | 370 000,00 | 11 670,00 | 350 000,00 | 8 330,00 | 13 230,98 |
| 2152 | Installations de voirie | 370 000,00 | 11 670,00 | 350 000,00 | 8 330,00 | 11 670,00 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,98 |
| 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 | 66 930,96 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 930,96 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) | |
|--|--|---------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 15 000,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -11 670,00 | D - B | -65 161,94 |

- (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 BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 126 (1)
LIBELLE : CIMETIERE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| DEPENSES | | 40 000,00 | A 1 777,98 | 38 222,00 | 0,02 | B 87 491,82 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 40 000,00 | 1 777,98 | 38 222,00 | 0,02 | 81 485,82 |
| 2116 | Cimetières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 568,93 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,52 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 815,28 |
| 21784 | Mobilier (mise à dispo) | 40 000,00 | 0,00 | 38 222,00 | 1 778,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 1 777,98 | 0,00 | -1 777,98 | 1 777,98 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 392,11 |
| 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 Cumul des réalisations (4) | |
|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -1 777,98 | D - B | -87 491,82 |

(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 BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 127 (1)
LIBELLE : TOUR LESDIGUIERES

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) | | |
| DEPENSES | | 224 200,00 | A | 0,00 | 0,00 | 224 200,00 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 224 200,00 | | 0,00 | | 224 200,00 | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 224 200,00 | | 0,00 | | 224 200,00 | | 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 |

| 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 (4) | | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 (5) | 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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 131 (1)
LIBELLE : AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| DEPENSES | | 10 000,00 | A | 0,00 | 10 000,00 | B 121 961,05 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 121 961,05 |
| 2313 | Constructions | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 121 961,05 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | D 47 224,60 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 224,60 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 065,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 081,00 |
| 1341 | D.E.T.R. non transférable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 078,60 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | 0,00 | D - B | -74 736,45 |

(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 BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132 (1)
LIBELLE : CREATION GROUPE SCOLAIRE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Éléments 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 (4) |
| DEPENSES | | 865 886,25 | A 441 003,14 | 402 765,63 | 22 117,48 | B 8 854 717,33 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 608,38 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 608,38 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 1 637,48 | 0,00 | -1 637,48 | 158 640,09 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 1 637,48 | 0,00 | -1 637,48 | 158 640,09 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 865 886,25 | 439 365,66 | 402 765,63 | 23 754,96 | 8 581 468,86 |
| 2313 | Constructions | 865 886,25 | 439 365,66 | 402 765,63 | 23 754,96 | 8 581 468,86 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Éléments 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 (4) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 109 526,00 | C 0,00 | 0,00 | 109 526,00 | D 570 474,13 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 109 526,00 | 0,00 | 0,00 | 109 526,00 | 570 474,13 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 109 526,00 | 0,00 | 0,00 | 109 526,00 | 70 474,13 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -441 003,14 | D - B | -8 284 243,20 |

(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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 133 (1)
LIBELLE : DEFENSE INCENDIE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 18 046,31 | A 6 214,31 | 0,00 | 11 832,00 | B 6 214,31 |
| 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 | 18 046,31 | 6 214,31 | 0,00 | 11 832,00 | 6 214,31 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 18 046,31 | 6 214,31 | 0,00 | 11 832,00 | 6 214,31 |
| 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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -6 214,31 | D - B | -6 214,31 |

(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 BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 134 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT PAN PERDU

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 370 000,00 | A | 0,00 | 370 000,00 | B |
| 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 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 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 (4) | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 150 000,00 | C | 0,00 | 150 000,00 | D | |
| 13 | Subventions d'investissement | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1346 | Participat° voirie et réseaux non transf | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 (5) | 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 BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 135 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 520 000,00 | A 5 295,00 | 0,00 | 514 705,00 | B 5 295,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | -3 135,00 | 3 135,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | -3 135,00 | 3 135,00 |
| 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 | 520 000,00 | 2 160,00 | 0,00 | 517 840,00 | 2 160,00 |
| 2313 | Constructions | 520 000,00 | 2 160,00 | 0,00 | 517 840,00 | 2 160,00 |

| 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 (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (5) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes – Dépenses | C - A | -5 295,00 | D - B | -5 295,00 |

(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 BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 136 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT GIRATOIRE L' ESCALE

Pour vote (2)

| Art. (3) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 370 000,00 | A | 0,00 | 370 000,00 | B |
| | | | | 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 | 370 000,00 | | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 370 000,00 | | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire Cumul des réalisations (4) |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | D |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (5) | 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.

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----------|------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | 0 | 244 613 | 238 009 | 576 734 | 960 | 7 646 | 0 | 0 | 74 462 | 214 243 | 0 | 1 356 666 |
| - Equipements municipaux (2) | | 30 486 | 238 009 | 445 595 | 960 | 7 646 | 0 | 0 | 74 462 | 174 111 | 0 | 971 270 |
| - Equip. non municipaux (c204) (3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 751 | 0 | 37 751 |
| - Opérations financières | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Dépenses d'ordre | 8 703 | | | | | | | | | | | 77 182 |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Total dépenses | 8 703 | 245 163 | 251 097 | 581 015 | 8 968 | 13 701 | 0 | 0 | 92 486 | 232 716 | 0 | 1 433 848 |
| Total recettes | 2 628 267 | 668 631 | 3 220 | 46 430 | 2 425 | 53 899 | 0 | 27 971 | 48 323 | 78 243 | 0 | 3 525 408 |
| Solde d'investissement | 2 619 563 | 423 468 | -247 877 | -534 585 | -6 543 | 40 198 | 0 | 27 971 | -74 163 | -156 473 | 0 | 2 091 560 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | | | | | | |
| Total RAR dépenses | 0 | 38 222 | 350 000 | 402 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 988 |
| Total RAR recettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR investissement | 0 | -38 222 | -350 000 | -402 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -790 988 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | | | | | | |
| Total dépenses | 4 352 | 1 273 940 | 128 473 | 565 738 | 38 875 | 107 318 | 0 | 27 971 | 188 024 | 840 478 | 3 218 | 3 178 387 |
| Total recettes | -1 691 | 4 155 544 | 13 088 | 230 283 | 11 864 | 20 492 | 0 | 0 | 49 057 | 51 754 | 28 050 | 4 558 438 |
| Solde de fonctionnement | -6 043 | 2 881 604 | -115 385 | -335 455 | -27 011 | -8 626 | 0 | -27 971 | -139 967 | -788 725 | 24 831 | 1 380 052 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | | | | | | |
| Total RAR dépenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total RAR recettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLDE RAR fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

| Art. (*) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administratifs publics | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-----------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | |
| | Total dépenses d'investissement | 8 703 | 283 385 | 601 097 | 983 781 | 8 968 | 13 701 | 0 | 0 | 92 486 | 232 716 | 0 | 2 224 836 |
| | Dépenses réelles | 0 | 282 835 | 588 009 | 979 500 | 960 | 7 646 | 0 | 0 | 74 462 | 214 243 | 0 | 2 147 654 |
| 010 | Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 2 380 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 2 380 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0 | 213 163 | 0 | 131 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 301 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0 | 213 163 | 0 | 131 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 301 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Opérations d'équipement | 0 | 66 708 | 588 009 | 848 361 | 960 | 7 646 | 0 | 0 | 74 462 | 211 862 | 0 | 1 800 008 |
| 102 | AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE | 0 | 0 | 0 | 3 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 560 | 0 | 163 672 |
| 103 | MAIRIE | 0 | 6 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 107 |
| 105 | ECOLES | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 7 646 | 0 | 0 | 0 | 3 792 | 0 | 12 398 |
| 108 | BATIMENTS COMMUNAUX | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 237 | 0 | 0 | 261 237 |
| 110 | SALLE CLAIRE DELAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0 | 3 014 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 894 | 1 418 | 0 | 39 606 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 0 | 19 587 | 892 | 1 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 605 |
| 121 | ECLAIRAGE PUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 751 | 0 | 37 751 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat* publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|---------|
| 125 | VIDEOSURVEILLANCE | 0 | 0 | 361 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 670 |
| 126 | CIMETIERE | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 132 | CREATION GROUPE SCOLAIRE | 0 | 0 | 0 | 843 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 769 |
| 133 | DEFENSE INCENDIE | 0 | 0 | 3 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 6 214 |
| 135 | AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 295 | 0 | 5 295 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 8 703 | 550 | 13 088 | 4 281 | 8 008 | 6 055 | 0 | 0 | 18 024 | 18 474 | 0 | 77 182 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 8 703 | 550 | 13 088 | 4 281 | 8 008 | 6 055 | 0 | 0 | 18 024 | 18 474 | 0 | 77 182 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 3 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 427 |
| 13913 | Sub. transf. apte résult. Départements | 160 | 321 | 33 | 2 028 | 0 | 6 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 597 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 5 116 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 008 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0 | 0 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 253 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0 | 0 | 13 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 024 | 0 | 0 | 31 079 |
| 2152 | Installations de voirie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 474 | 0 | 18 474 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|---|--------|--------|--------|---|-----------|
| | | 2 628 267 | 668 631 | 3 220 | 46 430 | 2 425 | 53 899 | 0 | 27 971 | 18 323 | 76 243 | 0 | 3 525 408 |
| Total recettes d'investissement | | 816 926 | 605 632 | 0 | 0 | 534 | 36 562 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 1 497 154 |
| Recettes réelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 816 926 | 605 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 1 460 058 |
| 10222 | FCTVA | 0 | 529 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 568 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0 | 76 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 113 563 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 816 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 926 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 36 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 096 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 562 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administratifs publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|---------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre | | 64 011 | 48 096 | 3 220 | 46 430 | 1 891 | 17 337 | 0 | 27 971 | 18 323 | 38 744 | 0 | 266 022 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 64 011 | 48 096 | 3 220 | 46 430 | 1 891 | 17 337 | 0 | 27 971 | 18 323 | 38 744 | 0 | 266 022 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0 | 0 | 0 | 8 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 640 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 | 0 | 0 | 18 310 |
| 28031 | Frais d'études | 226 | 3 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 723 | 0 | 6 767 |
| 28041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 825 | 0 | 7 825 |
| 280421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| 280422 | Privé : Bâtiments, installations | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 0 | 2 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 0 | 5 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 633 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 197 | 0 | 0 | 5 298 | 0 | 0 | 0 | 20 816 | 0 | 0 | 0 | 26 311 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 502 | 576 | 0 | 0 | 0 | 14 643 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 16 628 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 0 | 5 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 054 |
| 28135 | Installations générales, agencements, ... | 14 784 | 5 912 | 0 | 167 | 1 785 | 585 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 24 169 |
| 28138 | Autres constructions | 4 049 | 95 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 4 637 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 295 | 0 | 13 922 | 0 | 17 474 |
| 28152 | Installations de voirie | 1 306 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 2 191 |
| 281533 | Réseaux câblés | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 942 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 1 403 | 204 | 612 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 4 048 |
| 281561 | Matériel roulant | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 4 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 4 617 |
| 281571 | Matériel roulant | 1 976 | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 613 | 8 598 | 0 | 16 547 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 708 |
| 28158 | Autres installat*, matériel et outillage | 8 710 | 115 | 0 | 419 | 0 | 813 | 0 | 0 | 5 167 | 417 | 0 | 15 634 |
| 281758 | Autres installat*, matériel (m. à dispo) | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 1 487 | 82 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 |
| 28182 | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 384 | 0 | 0 | 3 384 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0 | 16 667 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 17 649 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administratifs* publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-----------|
| 28184 | Mobilier | 5 259 | 308 | 0 | 15 700 | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 0 | 539 | 0 | 25 576 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 14 593 | 5 285 | 247 | 147 | 0 | 839 | 0 | 90 | 1 088 | 712 | 0 | 23 000 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | 1 747 330 | 14 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 233 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|---------|-------|-----------|
| Total dépenses de fonctionnement | | 4 352 | 1 273 940 | 128 473 | 565 738 | 38 875 | 107 318 | 0 | 27 971 | 188 024 | 840 478 | 3 218 | 3 178 387 |
| Dépenses réelles | | -59 659 | 1 222 894 | 125 253 | 519 308 | 36 984 | 89 981 | 0 | 0 | 172 651 | 801 735 | 3 218 | 2 912 365 |
| 011 | Charges à caractère général | -56 419 | 235 806 | 21 232 | 165 120 | 36 450 | 89 981 | 0 | 0 | 172 424 | 277 219 | 3 218 | 945 031 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0 | 1 113 | 60 | 4 390 | 392 | 6 582 | 0 | 0 | 9 173 | 3 325 | 0 | 25 035 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0 | 5 825 | 297 | 15 891 | 14 475 | 26 552 | 0 | 0 | 34 220 | 49 324 | 2 300 | 148 684 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0 | 804 | 0 | 3 944 | 367 | 147 | 0 | 0 | 5 036 | 118 | 0 | 10 417 |
| 60621 | Combustibles | 0 | 3 866 | 0 | 24 381 | 3 980 | 1 126 | 0 | 0 | 48 275 | 1 080 | 0 | 82 688 |
| 60622 | Carburants | 0 | 7 191 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 076 | 0 | 19 291 |
| 60623 | Alimentation | 0 | 2 799 | 0 | 53 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 787 |
| 60624 | Produits de traitement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0 | 176 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | -78 | 9 186 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 9 421 | 0 | 21 100 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | -1 166 | 4 015 | 2 853 | 4 849 | 3 004 | 1 040 | 0 | 0 | 12 664 | 19 199 | 0 | 46 459 |
| 60633 | Fournitures de voirie | -22 059 | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 171 | 0 | 0 |
| 60636 | Vêtements de travail | -442 | 106 | 2 140 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 042 | 543 | 0 | 8 504 |
| 6064 | Fournitures administratives | -499 | 6 814 | 54 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 7 149 |
| 6067 | Fournitures scolaires | -561 | 0 | 0 | 12 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 174 |
| 6068 | Autres matériels et fournitures | 0 | 1 302 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 705 | 0 | 8 052 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 9 172 | 6 414 | 2 617 | 0 | 36 384 | 0 | 0 | 2 098 | 33 075 | 336 | 90 096 |
| 6135 | Locations mobilières | 0 | 13 541 | 0 | 6 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 772 | 4 019 | 0 | 26 393 |
| 61521 | Entretien terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 191 | 0 | 12 191 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | -2 223 | 3 330 | 1 364 | 4 097 | 2 169 | 2 247 | 0 | 0 | 16 070 | 1 215 | 0 | 28 269 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 439 | 0 | 0 | 2 807 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | -86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 413 | 0 | 52 355 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | -625 | 6 889 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 427 | 0 | 20 372 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0 | 2 823 | 480 | 2 216 | 2 446 | 2 080 | 0 | 0 | 4 641 | 6 634 | 582 | 21 883 |
| 6156 | Maintenance | -16 657 | 34 444 | 624 | 15 939 | 8 412 | 10 572 | 0 | 0 | 19 623 | 17 496 | 0 | 90 452 |
| 6161 | Multirisques | 0 | 45 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 120 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0 | 2 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 736 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administratifs publics | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|----------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---|---------------------|-----------|
| 6184 | Versements à des organismes de formation | -420 | 15 406 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 6 042 | 0 | 24 444 |
| 6188 | Autres frais divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 6226 | Honoraires | 0 | 5 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 048 | 0 | 11 436 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0 | 1 123 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | -136 | 7 071 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 973 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6237 | Publications | -11 458 | 11 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6247 | Transports collectifs | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0 | 234 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 6256 | Missions | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0 | 7 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 449 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0 | 9 050 | 3 018 | 7 604 | 713 | 852 | 0 | 0 | 4 325 | 1 967 | 0 | 27 530 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0 | 1 317 | 0 | 2 477 | 124 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 4 216 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 |
| 63512 | Taxes foncières | 0 | 13 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 032 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0 | 638 914 | 104 021 | 288 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 524 515 | 0 | 1 556 085 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0 | 321 | 57 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 877 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0 | 5 767 | 1 029 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 15 769 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0 | 1 024 | 171 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 2 689 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0 | 280 726 | 56 775 | 133 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 238 200 | 0 | 709 694 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0 | 4 599 | 1 162 | 3 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | 12 878 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0 | 92 661 | 17 872 | 18 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 898 | 0 | 167 600 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0 | 58 441 | 0 | 47 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 108 | 0 | 198 640 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | 0 | 57 437 | 8 652 | 35 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 815 | 0 | 161 916 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0 | 86 094 | 18 015 | 44 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 861 | 0 | 226 099 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0 | 1 585 | 0 | 1 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 0 | 6 954 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 0 | 38 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 220 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 435 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat* publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|---------|
| 6458 | Colis. aux autres organismes sociaux | 0 | 1 716 | 287 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 4 267 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0 | 4 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 259 |
| 6488 | Autres charges | 0 | 4 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 291 |
| 014 | Atténuations de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0 | 286 004 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 333 |
| 6518 | Autres | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 6531 | Indemnités | 0 | 76 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 979 |
| 6532 | Frais de mission | 0 | 258 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 6533 | Colisations de retraite | 0 | 4 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 539 |
| 6534 | Colis. de sécurité sociale - part patron | 0 | 6 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 283 |
| 6535 | Formation | 0 | 5 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 180 |
| 65372 | Colis. fonds finact alloc. fin mandat | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0 | 4 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 432 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 0 | 90 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 767 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 0 | 289 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 657362 | Subv. fonct. CCAS | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat*, personnes privée | 0 | 46 958 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 018 |
| 65888 | Autres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Charges financières | -3 240 | 60 128 | 0 | 63 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 339 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0 | 60 128 | 0 | 63 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 579 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 240 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 |
| 6714 | Bourses et prix | 0 | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 042 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 64 011 | 51 046 | 3 220 | 46 430 | 1 891 | 17 337 | 0 | 27 971 | 15 373 | 38 744 | 0 | 266 02 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 64 011 | 51 046 | 3 220 | 46 430 | 1 891 | 17 337 | 0 | 27 971 | 15 373 | 38 744 | 0 | 266 02 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0 | 2 950 | 0 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 31 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0 | 0 | 0 | 8 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 64 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporables | 64 011 | 48 056 | 3 220 | 22 430 | 1 891 | 17 337 | 0 | 27 971 | 15 373 | 38 744 | 0 | 239 07 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administratifs publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement-Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|-----------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---|---------------------|------------------|
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
| | Total recettes de fonctionnement | -1 691 | 4 155 544 | 13 088 | 230 283 | 11 864 | 20 492 | 0 | 0 | 49 057 | 51 754 | 28 050 | 4 558 438 |
| | Recettes réelles | -10 395 | 3 857 249 | 0 | 226 001 | 3 856 | 14 437 | 0 | 0 | 31 033 | 33 280 | 28 050 | 4 163 512 |
| 013 | Atténuations de charges | 0 | 45 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 303 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0 | 45 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 303 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | -7 500 | 19 493 | 0 | 150 021 | 3 238 | 9 978 | 0 | 0 | 1 300 | 200 | 18 109 | 194 839 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 0 | 15 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 193 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 109 | 18 109 |
| 70323 | Redev. occupat* domaine public communal | 0 | 1 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 953 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 |
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 978 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | -500 | 0 | 0 | 30 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 554 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | -7 000 | 0 | 0 | 119 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 967 |
| 70688 | Autres prestations de services | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2 250 |
| 70678 | Remb. frais par d'autres redevables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| 73 | Impôts et taxes | -2 895 | 2 730 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 080 | 0 | 2 760 216 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 0 | 2 063 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 063 909 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 0 | 1 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 |
| 73211 | Attribution de compensation | 0 | 463 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 145 |
| 73221 | FNGIR | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 0 | 33 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 456 |
| 7343 | Taxes sur les pylônes électriques | 0 | 41 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 616 |
| 7351 | Taxe consommation finale d'électricité | -2 895 | 103 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 893 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administratifs publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-----------|
| 7368 | Taxes locales sur la publicité extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 080 | 0 | 33 080 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 74 | Dotations et participations | 0 | 1 016 727 | 0 | 67 111 | 0 | 4 459 | 0 | 0 | 4 163 | 0 | 0 | 1 092 460 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 0 | 259 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 200 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 0 | 299 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 987 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 0 | 54 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 832 |
| 744 | FCTVA | 0 | 12 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 752 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 744 |
| 7473 | Participat* Départements | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 0 | 0 | 8 287 |
| 74741 | Participat* Communes du GFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 459 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 0 | 1 682 |
| 74748 | Participat* Autres communes | 0 | 0 | 0 | 31 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 107 |
| 7478 | Participat* Autres organismes | 0 | 0 | 0 | 36 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 004 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 0 | 143 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 929 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 0 | 64 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 278 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat* taxes foncière | 0 | 176 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 658 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0 | 3 016 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 20 427 | 0 | 9 941 | 34 001 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 3 014 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 20 427 | 0 | 9 941 | 34 000 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Produits financiers | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 761 | Produits de participations | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0 | 42 673 | 0 | 8 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 143 | 0 | 0 | 56 685 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0 | 0 | 0 | 7 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 662 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 886 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 070 |
| 775 | Produits des cassions d'immobilisations | 0 | 26 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 950 |
| 7768 | Produits exceptionnels divers | 0 | 14 837 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 143 | 0 | 0 | 20 003 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes d'ordre | | 8 703 | 550 | 13 088 | 4 281 | 8 008 | 6 055 | 0 | 0 | 18 024 | 18 474 | 0 | 77 182 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 8 703 | 550 | 13 088 | 4 281 | 8 008 | 6 055 | 0 | 0 | 18 024 | 18 474 | 0 | 77 182 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 13 055 | 2 253 | 8 008 | 0 | 0 | 0 | 18 024 | 18 474 | 0 | 59 813 |

Mairie de St Jean de Bournay - Budget Communal - CA - 2021

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|----------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|---------|
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 8 703 | 550 | 33 | 2 028 | 0 | 6 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 369 |
| 043 | Opérat° ordre Intérieur de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 0 | 297 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 744 |

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

| (2) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat* décentralisée, act* européen. | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--------------|
| | DEPENSES | | | | | | |
| | Résultats | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 4 351,83 | 840 989,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 291,76 |
| | Charges à caractère général | 4 351,83 | 840 989,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 291,76 |
| 011 | Charges à caractère général | -56 419,13 | 184 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 387,12 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 949,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,82 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 5 451,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825,13 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 803,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,89 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 3 843,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865,61 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 3 337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191,14 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 1 310,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,16 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,56 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | -78,38 | 5 773,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 107,75 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | -1 165,51 | 2 793,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849,40 |
| 60633 | Fournitures de voirie | -22 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 285,19 |
| 60636 | Vêtements de travail | -441,79 | 106,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335,41 |
| 6064 | Fournitures administratives | -499,20 | 6 813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 314,65 |
| 6067 | Fournitures scolaires | -560,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -560,65 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,85 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 8 823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 171,91 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 13 541,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 541,27 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | -2 223,27 | 3 302,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,02 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | -96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58,21 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | -624,78 | 6 884,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263,91 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 2 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,06 |
| 6156 | Maintenance | -16 656,75 | 31 697,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 787,36 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 44 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 120,05 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0,00 | 2 735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,75 |
| 6194 | Versements à des organismes de formation | -420,00 | 13 485,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 985,57 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 5 387,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387,54 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | -136,00 | 1 125,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,00 |
| 6237 | Publications | -11 457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 935,01 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,36 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 7 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448,86 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 8 316,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,38 |
| 6281 | Concours divers (colissions) | 0,00 | 1 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,55 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 1 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,02 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (2) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat* décentralisée, act* européen. | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|------------|
| 65612 | Taxes foncières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 032,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 374 824,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 913,50 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 6332 | Colisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 166,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,97 |
| 6336 | Colisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 2 986,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 767,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,50 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 146 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 725,59 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 3 570,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589,09 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 62 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 661,26 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 33 386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 440,63 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 0,00 | 447,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,27 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,48 |
| 6451 | Colisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 | 28 105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 437,47 |
| 6453 | Colisations aux caisses de retraites | 0,00 | 47 144,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 093,72 |
| 6454 | Colisations aux A.S.I.E.D.I.C. | 0,00 | 787,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,47 |
| 6455 | Colisations pour assurance du personnel | 0,00 | 38 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 219,78 |
| 6457 | Colis. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 187,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,51 |
| 6458 | Colis. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 886,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,10 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 4 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258,55 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 4 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,11 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 64 010,57 | 33 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 056,70 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 64 010,57 | 33 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 106,70 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 193 398,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 004,16 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 6531 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 978,96 |
| 6532 | Frais de mission | 0,00 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,86 |
| 6533 | Colisations de retraite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538,59 |
| 6534 | Colis. de sécurité sociale - part patron | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283,04 |
| 6535 | Formation | 0,00 | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180,00 |
| 65372 | Colis. fonds financ. alloc. fin mandat | 0,00 | 151,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,53 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432,44 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 0,00 | 90 766,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 766,93 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 0,00 | 288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,96 |
| 657362 | Subv. fonct. CCAS | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat*, personnes privée | 0,00 | 46 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 957,74 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | -3 239,61 | 55 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 887,89 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 55 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 127,50 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -3 239,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 239,61 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,39 |
| 6714 | Bourses et prix | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,39 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat* décentralisées, act* européen. | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--|--------------|
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| | Réalisations | -1 694,15 | 1 383 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 852,57 |
| | | -1 694,15 | 1 383 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 852,57 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 297 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 744,27 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 42 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 302,78 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 42 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 302,78 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 8 703,37 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253,37 |
| 777 | Quote-parti subv invest transf cpte résul | 8 703,37 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253,37 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | -7 500,00 | 1 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 992,95 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193,00 |
| 70323 | Redev. occupat* domaine public communal | 0,00 | 960,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953,27 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 0,00 | 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| 73 | Impôts et taxes | -2 894,52 | 915 636,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 136,38 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 0,00 | 717 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 909,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 0,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 0,00 | 154 381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 145,00 |
| 73221 | FNGIR | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524,00 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 496,00 |
| 7343 | Taxes sur les pylônes électriques | 0,00 | 13 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 616,00 |
| 7351 | Taxe consommation finale d'électricité | -2 894,52 | 27 936,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 893,38 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 91 815,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 726,97 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 0,00 | 89 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 200,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 987,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 632,00 |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 751,63 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0,00 | 2 046,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,08 |
| 7473 | Participat* Départements | 0,00 | 740,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,26 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 929,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 278,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat* taxes foncière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 658,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 615,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,49 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,49 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 |
| 761 | Produits de participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 33 921,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 672,51 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 6 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 836,51 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (2) | Libellé | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Total |
|-----|------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---|-----------------------------------|--------------|
| | | Opérations non ventilables | Administration générale | Justice | Coopérat* décentralisée, act* aurobain. | Plan de relance (crise sanitaire) | |
| | SOLDE (3) | -5 042,98 | 542 622,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 560,81 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|--------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| | | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 041 | 048 |
| | | Administrat* générale collectivité | Assemblée locale | Administration générale de l'état | Information, communication, publicité | Fêtes et cérémonies | Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | Cimetières et pompes funèbres | Subvention globale | Autres act* de coopérat* décentralisée |
| | DEPENSES | | | | | | | | | |
| 002 | Réalisations | 840 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat de fonctionnement reporté | 840 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 184 151,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 949,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 5 451,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 803,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 3 843,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 3 337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 1 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 175,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 5 773,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 793,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 106,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 8 823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 541,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 3 302,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 6 884,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 31 697,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 44 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 13 485,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Honoraires | 5 387,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 1 125,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | Sous-fonction 04 | | | |
|-------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | 020 Administrat° générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funèbres | 041 Subvention globale | 048 Autres act° de coopérat° décentralisée |
| 6251 | Voyages et déplacements | 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 8 316,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 374 824,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 166,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 2 986,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 146 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 3 570,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 62 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 33 386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 447,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à T.U.R.S.A.F. | 28 105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 47 144,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 787,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 38 219,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 187,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 886,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 4 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 33 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporables | 33 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|--------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|--|------|
| | | 020 Administrat° générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funébres | 041 Subvention globale | 048 Autres act° de coopérat° décentralisées | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 193 395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Coûts de retraite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 | Coûts de sécurité sociale - part patron | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6535 | Formation | 5 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65372 | Cells. fonds financ alloc. fin mandat | 151,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 90 766,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 288,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657362 | Subv. fonct. CCAS | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 46 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 55 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 55 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6714 | Bourses et prix | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | 1 383 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Réalisations | 1 383 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 297 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 42 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 42 442,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpté récul | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | Sous-fonction 04 | | | |
|-------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | 020 Administrat° générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 025 Cimetières et pompes funébres | 041 Subvention globale | 048 Autres act° de coopérat° décentralisée |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 1 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70311 | Concessions cimetières (produit net) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Redev. occupat° domaine public communal | 960,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 915 636,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 717 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 154 381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73221 | FNGSR | 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7343 | Taxes sur les pylônes électriques | 13 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7351 | Taxe consommation finale d'électricité | 27 936,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 91 815,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 89 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 2 046,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 740,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 615,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | Sous-fonction 04 | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | 020 Administrat* générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funèbres | 041 Subvention globale | 048 Autres act* de coopérat* décentralisée |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Produits de participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 33 921,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 6 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (3) | | 542 694,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

| (2) | Libellé | 11 Sécurité inférieure | 12 Hygiène et salubrité publique | 13 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|------------|
| | DEPENSES | | | | |
| | Réalisations | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 472,65 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 472,65 |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | 60,24 |
| 60612 | Energie - Electricité | | | | 297,22 |
| 60622 | Carburants | | | | 1 023,93 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | 2 853,47 |
| 60636 | Vêtements de travail | | | | 2 140,10 |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | 53,66 |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | 6 414,25 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | | | | 1 364,20 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | | | | 1 681,13 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | | | | 480,00 |
| 6156 | Maintenance | | | | 624,25 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | | | 735,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | 360,42 |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | 125,80 |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | 3 018,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 021,11 |
| 6332 | Colisations versées au F.N.A.L. | | | | 57,19 |
| 6336 | Colisations CNFPT et CDGFPT | | | | 1 029,06 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | | | | 171,40 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | | | | 56 775,47 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | | | | 1 161,54 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | | | | 17 872,23 |
| 6451 | Colisations à l'U.R.S.A.F. | | | | 8 651,87 |
| 6453 | Colisations aux caisses de retraites | | | | 18 015,28 |
| 6458 | Colis. aux autres organismes sociaux | | | | 287,07 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,87 |
| 6611 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | | | | 3 219,87 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (2) | Libellé | 11 Sécurité intérieure | 12 Hygiène et salubrité publique | 13 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----|--|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 66 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | 13 087,89 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,89 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,89 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 054,89 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | | | | -115 384,76 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | 114 Autres services de protection civile |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendies et secours | |
| | DEPENSES | | | | | |
| | Réalisations | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60511 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Coalisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | 114 Autres services de protection civile |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendies et secours | |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cplé résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

| (2) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | 26 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 24 000,00 | 418,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 737,81 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 418,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 120,04 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390,37 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 890,75 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944,47 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 380,80 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 987,49 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,77 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,74 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848,51 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,02 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,60 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 0,00 | 363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734,19 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,72 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617,33 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060,74 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096,77 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216,15 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 939,01 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 604,27 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,31 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476,80 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 407,85 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,87 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273,14 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,10 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 765,58 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353,16 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 171,24 |



| (2) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | 26 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 091,13 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 013,98 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 129,12 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,45 |
| 6458 | Coll. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,09 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 429,64 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 15 359,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 359,68 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 8 640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,32 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 429,64 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329,00 |
| 6532 | Frais de mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat*, personnes privée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 451,28 |
| 66111 | Intérêts réels à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 451,28 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 282,58 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 282,58 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281,26 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253,26 |
| 777 | Quote-part subv invest transfé résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 021,42 |

| (2) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | 26 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 7066 | Redevances services à caractère social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 053,93 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 967,49 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 110,72 |
| 74748 | Participat* Autres communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 106,94 |
| 7476 | Participat* Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 003,78 |
| 75 | Autres produits de gestion courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869,18 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662,34 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | -418,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335 455,23 |
| | SOLDE (3) | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | | Sous-fonction 25 | | | | Total |
|--------|--|------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------|
| | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres services | |
| | DEPENSES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | | | | |
| 011 | Charges à caractère général | 54,72 | 363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 0,00 | 363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|--------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------|
| | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres services | |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Colisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Colisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Colisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Colisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Colisations aux A.S.E.D.I.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Colis. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657348 | Subv. fonct. Autres communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat*. personnes privée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres services |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7066 | Redevances services à caractère social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7067 | Redev. services périscolaires et enseign | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74748 | Participat* Autres communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478 | Participat* Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | -54,72 | -363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

| (2) | Libellé | 30 Services communs | 31 Expression artistique | 32 Conservation et diffusion des patrimoines | 33 Action culturelle | 34 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| | DEPENSES | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 874,97 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 874,97 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,71 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 474,69 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004,38 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169,13 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,20 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448,44 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 411,80 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,33 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,97 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,29 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,29 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 863,70 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 863,70 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007,84 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007,84 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238,36 |

| (2) | Libellé | 30 Services communs | 31 Expression artistique | 32 Conservation et diffusion des patrimoines | 33 Action culturelle | 34 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|------|--|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238,36 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,50 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,50 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 011,27 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | | | Sous-fonction 32 | | | | | |
|--------|--|--|---|-----------------|---|---|---------------|------------------|--|------|------|------|------|
| | | 311 Expression musicale, lyrique et choré. | 312 Arts plastiques, activités artistiques | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611 | Dot. amort. et prov. immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | | Sous-fonction 32 | | | | | | |
|------|--|--|---|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|------|------|------|------|
| | | 311 Expression musicale, lyrique et choré. | 312 Arts plastiques, activités artistiques | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel | | | | |
| | RECETTES | | | | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | Opérat* ordre, intérieur de la section | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7062 | Rédevances services à caractère culturel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Dotations et participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Produits financiers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SOLDE (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(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.

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

| (2) | Libellé | 40 Services communs | 41 Sports | 42 Jeunesse | 43 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|------------------------|--------------|----------------|---|------------|
| | DEPENSES | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 107 317,57 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 107 317,57 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 980,94 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581,56 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 551,82 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,78 |
| 60624 | Produits de traitement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,01 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,36 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,99 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,99 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 36 383,62 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,66 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059,81 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 571,80 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,54 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 336,63 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 336,63 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 492,06 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 492,06 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 054,60 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 054,60 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,00 |

| (2) | Libellé | 40 Services communs | 41 Sports | 42 Jeunesse | 43 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 978,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 459,46 |
| 7473 | Participat* Départements | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 459,46 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | 0,00 | | -90,58 | 0,00 | -86 825,51 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|--------|--|-------------------------------|------------|--------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colobies de vacances |
| | DEPENSES | | | | | | | | |
| 002 | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | | | | |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70632 | Redevances services à caractère loisir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7473 | Participat* Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | -90,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

| (2) | Libellé | 51 Santé | 52 Interventions sociales | 53 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----|--|-------------|------------------------------|---|-------|
| | DEPENSES | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 | | | | |
|-----|---------|-------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| | | 510 Services communs | 511 Dispensaires, autres établis sanitaires | 512 Actions de prévention sanitaire | 520 Services communs | 521 Services à caractère social | 522 Act° pour l'enfance et l'adolescence | 523 Act° pour personnes en | 524 Autres services |
| | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| | | | | | | | handicapés | difficulté | |
|------------------|--|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Charges financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Dotations et participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Produits financiers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Renrse sur amortissements et provisions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOLDE (3) | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

| (2) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|------|---|------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------|
| | DEPENSES | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'éclus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

| (2) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----|-------------------|------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--|------------|
| | SOI.DE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 971,24 |

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

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

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

| (2) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | 74 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Réalisations | 1 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 024,11 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 024,11 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 424,28 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 173,20 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 220,30 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035,91 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 275,39 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,26 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 664,39 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041,86 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097,79 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,66 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 070,34 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439,47 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641,45 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 622,52 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325,05 |
| 6263 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,65 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 373,03 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 373,03 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 056,61 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 056,61 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (2) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | 74 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|
| 013 | Aténuations de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | Opérat* entre transfert entre sections | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 023,74 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 023,74 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Dotations et participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 162,77 |
| 7473 | Participat* Départements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 480,37 |
| 74741 | Participat* Communes du GFP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 682,40 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 426,93 |
| 752 | Révenus des immeubles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 426,93 |
| 76 | Produits financiers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 143,18 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 143,18 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SOLDE (3) | -1 172,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138 967,49 |

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

| (2) | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | 84 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---|------------|
| | DEPENSES | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 840 478,37 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 840 478,37 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 277 219,38 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325,38 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 324,19 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,15 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,14 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 076,26 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,05 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 199,22 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 171,20 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,84 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 705,88 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 33 075,19 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018,99 |
| 61521 | Entretien terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 191,33 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,20 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 412,82 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 427,24 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633,75 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 495,67 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041,67 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,45 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,76 |
| | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 515,32 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,68 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,18 |
| 6338 | Autres Impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,47 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 200,07 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,56 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 897,81 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 108,11 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 814,86 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 860,52 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,04 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (2) | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | 84 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------|
| 6457 | Cois. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,48 |
| 6458 | Cois. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,74 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,67 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,67 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | |
| | Réalisations | | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 51 753,52 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 18 473,72 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 18 473,72 |
| 043 | Opérat* ordre Intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 079,80 |
| 7368 | Taxes locales sur la publicité extérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 079,80 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 14 434,49 | 0,00 | 0,00 | -788 724,85 |
| | SOLDE (3) | | | | | |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | 816 Autres réseaux et services divers |
|-------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | |
| | DEPENSES | | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | | | | | | Sous-fonction 82 | | | | | | Sous-fonction 83 | | |
|-------|--|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------|--|--|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers | 820 Services communs | 821 Equipements de voirie | 822 Voierie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Act' spécif. lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | | | | |
| 6611 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 002 | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70588 | Autres prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7368 | Taxes locales sur la publicité extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------|--|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat de fonctionnement reporté | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | | 1 754,94 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 754,94 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60668 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 754,94 | 1 754,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.A.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.E.D.I.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | Colis. sociales liées à l'apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Général* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous fonction 83 | | | |
|-------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | 820 Services communs | 821 Equipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Act* spécif. lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immos incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'éclus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Autres prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70688 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Taxes locales sur la publicité extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73668 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 14 434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | 14 434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT | |
| | A.1.1 |

FONCTION 9 – Action économique

| (2) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foirs et marchés | 92 Aides à l'agriculture et aux Industries | 93 Aides à l'énergie, indus. manufact., RTP | 94 Aides commerce et services marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux services publics | 97 Plan de relance (prise sanitaire) | Total |
|-------|---|---------------------------------|------------------------|---|--|--|-------------------------|----------------------------------|---|-----------|
| | DEPENSES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,11 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,11 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,20 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 049,55 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 049,55 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (2) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Folres et marchés | 92 Aides à l'agriculture et aux industries | 93 Aides à l'énergie, indus. manufact., RTP | 94 Aides commerce et services marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux services publics | 97 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, vente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 108,54 |
| 70321 | Stationnement et location voie publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 108,54 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 941,01 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 941,01 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 831,44 |

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

| (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat* décentralisée, act* européen. | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--------------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | |
| | Réalisations | 8 703,37 | 243 063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 087,90 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 8 703,37 | 243 063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 865,90 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 8 703,37 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253,37 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 3 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427,00 |
| 13913 | Sub. transf. cpte résult. Départements | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 5 116,37 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 345,37 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 213 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 162,52 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 213 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 162,52 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 28 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 486,01 |
| 103 | MAIRIE | 0,00 | 6 106,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106,58 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0,00 | 3 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,40 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 0,00 | 19 587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 587,05 |
| 126 | CIMETIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 222,00 |
| | RECETTES (2) | 2 628 266,65 | 48 072,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 897,27 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat* décentralisée, act* européen. | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--------------|
| | Réalisations | 2 628 266,65 | 48 072,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 897,27 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 1 747 329,96 | 14 902,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 232,57 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 64 010,57 | 33 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 106,70 |
| 28031 | Frais d'études | 225,60 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,60 |
| 280421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 280422 | Privé : Bâtiments, installations | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 0,00 | 2 665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665,40 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 0,00 | 1 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 832,73 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077,60 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 0,00 | 5 053,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053,84 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 14 784,16 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 696,16 |
| 28138 | Autres constructions | 4 049,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 1 306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,32 |
| 281533 | Réseaux câblés | 533,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,11 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 1 403,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607,00 |
| 281566 | Autres matériels, outillages incendie | 4 405,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,47 |
| 281571 | Matériel roulant | 1 976,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976,07 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 28158 | Autres installat*, matériel et outillage | 8 709,53 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,73 |
| 281758 | Autres installat*, matériel (m. à dispo) | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 16 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 666,95 |
| 28184 | Mobilier | 5 259,20 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567,20 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 14 592,51 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877,52 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 816 926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 558,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 568,05 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 063,83 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 816 926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 926,12 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat* décentralisée, act* européen. | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---------------------|
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 2 619 563,28 | -194 990,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 809,37 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|---------------------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | 020 Administrat* générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funébres | 041 Subvention globale | 048 Autres act* de coopérat* décentralisée |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 243 063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 243 063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf. opte résult. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13251 | Subv. non transf. GFP de rattachement | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 213 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 213 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | 020 Administrat° générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funèbres | 041 Subvention globale | 048 Autres act° de coopérat° décentralisée |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 28 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | MAIRIE | 5 106,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | CADRE DE VIE | 3 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 19 587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | CIMETIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 48 072,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 48 072,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 14 902,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 33 170,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26031 | Frais d'études | 3 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260422 | Privé : Bâiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26051 | Concessions et droits similaires | 2 665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26126 | Autres aménagements de terrazins | 1 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261312 | Bâiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261318 | Autres bâiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26132 | Immeubles de rapport | 5 053,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|--------|---|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | 020 Administrat° générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funébres | 041 Subvention globale | 048 Autres act° de coopérat° décentralisée |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281758 | Autres installat°, matériel (m. à dispo) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 16 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------|
| | | 020 Administrat* générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cimetières et pompes funèbres | 041 Subvention globale |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -194 990,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

| (1) | Libellé | 11 Sécurité intérieure | 12 Hygiène et salubrité publique | 13 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|------------|
| | DEPENSES (2) | | | | |
| | Réalisations | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 601 096,89 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 096,89 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,89 |
| 13913 | Sub. transf. opte résult. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 054,89 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 009,00 |
| 108 | BATIMENTS COMMUNAUX | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279,40 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,60 |
| 125 | VIDEOSURVEILLANCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| 133 | DEFENSE INCENDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | RECETTES (2) | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,87 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,87 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 11 Sécurité intérieure | 12 Hygiène et salubrité publique | 13 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,87 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,87 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | -597 877,02 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | Total |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendies et secours | |
| DEPENSES (2) | | | | | | |
| Réalizations | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf cple résul. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 110 Services communs | 111 Police nationale | 112 Police municipale | 113 Pompiers, incendies et secours | 114 Autres services de protection civile |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | BATIMENTS COMMUNAUX | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | VIDEOSURVEILLANCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | DEFENSE INCENDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

| (1) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | 26 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|---|------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------|---|--|------------|
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 760,77 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 015,14 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281,26 |
| 13913 | Sub. transf. pte résul. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253,26 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 138,68 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 138,68 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | 26 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| 102 | AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 595,20 |
| 105 | ECOLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112,16 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,10 |
| 132 | CREATION GROUPE SCOLAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,80 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 003,14 |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | |
| | Réalisations | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 765,63 |
| | Solde d'exécution sect* d'investissement | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 429,64 |
| 001 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 429,64 |
| 010 | Opérat* ordre transfert entre sections | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 8 640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,32 |
| 2115 | Terrains bâtis | 15 359,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 359,68 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 298,41 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| 28158 | Autres installat*, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| 28163 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,40 |
| 28164 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 689,83 |
| 28168 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | 26 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -937 351,13 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|------|
| | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres services | |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | | | |
| Réalizations | | | | | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf. opte. résult. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire | 255 Classes de découverte et autres services |
| 105 | ECOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | CREATION GROUPE SCOLAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres installat*, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV -- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION -- DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 -- Culture

| (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Expression artistique | 32 Conservation et diffusion des patrimoines | 33 Action culturelle | 34 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|---|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|----------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 967,84 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 967,84 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007,84 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 007,84 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,26 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,26 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26135 | Installations générales, agencements, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 |

| (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Expression artistique | 32 Conservation et diffusion des patrimoines | 33 Action culturelle | 34 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------|
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,29 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,29 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 542,58 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---------------------|--|--|---|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|------|
| | | 311 Expression musicale, lyrique et choré. | 312 Arts plastiques, activités artistiques | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel | |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | | | |
| Réalizations | | | | | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|--------|--|--|---|-----------------|---|---|------------------|-----------------|--|--|
| | | 311 Expression musicale, lyrique et choré. | 312 Arts plastiques, activités artistiques | 313 Théâtres | 314 Cinémas et autres salles de spectacles | 321 Bibliothèques et médiathèques | 322 Musées | 323 Archives | 324 Entretien du patrimoine culturel | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281561 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BArégie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

IV

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

| (1) | Libellé | 40 Services communs | 41 Sports | 42 Jeunesse | 43 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|--------|--|------------------------|--------------|----------------|---|-----------|
| | DEPENSES (2) | | | | | |
| | Réalisations | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,52 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,52 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf opte résult. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 645,92 |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 645,92 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | | | | | |
| | Réalisations | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 642,80 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,40 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,50 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 40 Services communs | 41 Sports | 42 Jeunesse | 43 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | | | 0,00 | 89,00 |
| 28156 | Autres installat°, matériel et outillage | 0,00 | | | 0,00 | 812,98 |
| 28181 | Installations générales, aménagt. divers | 0,00 | | | 0,00 | 62,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | | | 0,00 | 838,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | | 0,00 | 36 562,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | | | 0,00 | 36 562,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE (2) | | | | | | |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 40 198,11 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---------------------|---|-------------------------------|------------|--------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | |
| Réalizations | | | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect° d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf. cpte. résultat. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| | | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (2) | | | | | | | | | |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281335 | Installations générales, agencements, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281338 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28168 | Autres installat*, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28186 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (B.A,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | Sous-fonction 42 | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| | | 411 Salles de sport, gymnases | 412 Stades | 413 Piscines | 414 Autres équipements sportifs ou de loisir | 415 Manifestations sportives | 421 Centres de loisirs | 422 Autres activités pour les jeunes | 423 Colonies de vacances |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

| (1) | Libellé | 51 Santé | 52 Interventions sociales | 53 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----|--|-------------|------------------------------|---|-------|
| | DEPENSES (2) | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 51 Santé | 52 Interventions sociales | 53 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|--|-------------|------------------------------|---|-------|
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE (2) | | | | | |
| 0,00 | | | | | |

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

| (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 | | | | 524 Autres services |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---|--|------------------------|
| | | 510 Services communs | 511 Dispensaires, autres établissements sanitaires | 512 Actions de prévention sanitaire | 520 Services communs | 521 Services à caractère social handicapés | 522 Act* pour l'enfance et l'adolescence | 523 Act* pour personnes en difficulté | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

| (1) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 Plan de relance (cfise sanitaire) | Total |
|--------|--|------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtimenis scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 816,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 60 Services communs | 61 Services en faveur des personnes âgées | 62 Actions en faveur de la maternité | 63 Aides à la famille | 64 Crèches et garderies | 65 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|--|------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------|
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770,24 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 971,24 |

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

| (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | 74 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 485,69 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 485,69 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 461,95 |
| 108 | BATIMENTS COMMUNAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 236,80 |
| 110 | SALLE CLAIRE DELAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 894,15 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | | | | | | |
| | Réalisations | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 323,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 323,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 323,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | 74 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|------------|
| 281318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,58 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612,83 |
| 28156 | Autres installat* , matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,71 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,80 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088,11 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations Incorporables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 162,66 |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

| (1) | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | 84 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---|------------|
| | DEPENSES (2) | 2 493,60 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 232 716,46 |
| | Réalisations | 2 493,60 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 232 716,46 |
| 001 | Solde d'exécution sect' d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 16 473,72 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 16 473,72 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,38 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,38 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 2 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 862,36 |
| 102 | AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE | 2 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 560,19 |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792,00 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,95 |
| 121 | ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 750,91 |
| 133 | DEFENSE INCENDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046,31 |
| 135 | AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 243,33 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 243,33 |
| 001 | Solde d'exécution sect' d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | 84 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opéra* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 743,67 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723,40 |
| 28041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 |
| 28041512 | GFP rat : Bâtimts, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824,84 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 922,17 |
| 28162 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,38 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,40 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,69 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 28156 | Autres installat*, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,79 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 499,66 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 499,66 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | -2 493,60 | -16 183,43 | 0,00 | 0,00 | -156 473,13 |
| SOLDE (2) | | | | | | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | Total |
|---------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | |
| DEPENSES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,60 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,60 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers | |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,60 | 0,00 | 2 493,60 | 0,00 |
| 102 | AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,60 | 0,00 |
| 107 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | CADRE DE VIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | DEFENSE INCENDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041413 | Subv.Che GFP : Projet infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28136 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres installat*, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 493,60 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|------|------------------|------|------|------|
| | | 820 Services communs | 821 Equipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Act* spécif. lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | | | | | |
| DEPENSES (2) | | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalizations | | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Instalations de voirie | 0,00 | 0,00 | 16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | | Sous fonction 83 | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|------|------|------|
| | | 820 Services communs | 821 Equipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Act* spécif. lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | | | |
| | AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | CADRE DE VIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | DEFENSE INCENDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | AMENAGEMENT AVENUE DE LA LIBERATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres installat*, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous fonction 83 | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | 820 Services communs | 821 Equipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Act* spécif. lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOLDE (2) | | 0,00 | 0,00 | -16 189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

| (1) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foire et marchés | 92 Aides à l'agriculture et aux industries | 93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP | 94 Aides commerce et services marchands | 95 Aides au tourisme | 96 Aides aux services publics | 97 Plan de relance (crise sanitaire) | Total |
|-----|--|---------------------------------|------------------------|---|--|--|-------------------------|----------------------------------|---|-------|
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| (1) | Libellé | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Total |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | Interventions économiques | Foires et marchés | Aides à l'agriculture et aux industries | Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP | Aides commerce et services marchands | Aides au tourisme | Aides aux services publics | Plan de relance (crise sanitaire) | |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | | | | | | | | | |
| | Réalisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Solde d'exécution sect* d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

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

IV
A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 7 606 480,21 | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 7 606 480,21 | | | | | | | | | | |
| 0257223/002 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 23/12/2007 | 23/12/2007 | 01/04/2008 | 800 000,00 | F | | | 4,010 | | T | X Echéance constante | | A-1 | |
| 0257223/002 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 23/12/2007 | 23/12/2007 | 01/04/2008 | 500 000,00 | F | | | 4,900 | | T | X Echéance constante | | A-1 | |
| 194984 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/03/2002 | 01/03/2002 | 01/07/2002 | 822 417,71 | F | | | 5,840 | | T | X Echéance constante | | A-1 | |
| 820388 | FINANCEMENT LOCAL CREDIT AGRICOLE SUD RH/ALPES | 05/09/2013 | 25/10/2013 | 25/01/2014 | 600 000,00 | F | | | 3,380 | | T | C | | A-1 | |
| 9676667 | CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES | 26/12/2015 | 16/03/2016 | 25/03/2016 | 884 062,50 | F | | | 1,813 | | T | X Echéance constante | O | A-1 | |
| A0118234000 | CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 25/12/2018 | 4 000 000,00 | F | | | 1,674 | | A | X Echéance constante | | A-1 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 7 606 480,21 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| 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/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|---------------------------|---|------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | Capital | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 5 019 631,00 | | | | | | 344 301,20 | 123 578,78 | 0,00 | 54 322,84 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 019 631,00 | | | | | | 344 301,20 | 123 578,78 | 0,00 | 54 322,84 |
| 0257223/002 | | 0,00 | A-1 | 458 371,26 | 11,08 | F | 4,010 | | | 31 645,83 | 19 177,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0257223/002 | | 0,00 | A-1 | 299 580,26 | 11,08 | F | 4,900 | | | 19 518,02 | 15 280,81 | 0,00 | 0,00 |
| 194984 | | 0,00 | A-1 | 34 235,97 | 0,33 | F | 5,840 | | | 65 565,34 | 4 409,66 | 0,00 | 499,65 |
| 820388 | | 0,00 | A-1 | 280 000,00 | 6,83 | F | 3,380 | | | 40 000,00 | 10 309,00 | 0,00 | 1 735,07 |
| 9676667 | | 0,00 | A-1 | 572 986,66 | 9,75 | F | 1,813 | | | 56 433,33 | 10 950,07 | 0,00 | 171,90 |
| A0118234000 | | 0,00 | A-1 | 3 374 456,85 | 20,17 | F | 1,674 | | | 131 138,68 | 63 451,28 | 0,00 | 51 916,02 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| 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/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 5 019 631,00 | | | | | 344 301,20 | 123 578,78 | 0,00 | 54 322,84 |

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A2.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | | | | | | (6) Autres indices |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | (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 | |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 5 019 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le



ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
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 | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Type de taux (3) | Index (4) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | A3 |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | |

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) : 500.00 € | | | 14-06-2016 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Aménagement de terrains | 30 | 14/06/2016 |
| L | Camions et Véhicules industriels | 30 | 14/06/2016 |
| L | Coffre-forts | 10 | 14/06/2016 |
| L | Equipt de garage, ateliers, sportifs, cuisines | 15 | 14/06/2016 |
| L | Installations de voirie | 15 | 14/06/2016 |
| L | Logiciels | 5 | 14/06/2016 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 10 | 14/06/2016 |
| L | Matériel informatique | 10 | 14/06/2016 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 14/06/2016 |
| L | Plantations | 20 | 14/06/2016 |
| L | Véhicules légers et matériels de jardin | 30 | 14/06/2016 |
| L | 202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast | 10 | 14/06/2016 |
| L | 2031 Frais d'études | 5 | 14/06/2016 |
| L | 2032 Frais de recherche et de développement | 5 | 14/06/2016 |
| L | 2033 Frais d'insertion | 5 | 14/06/2016 |
| L | 21561 Matériel roulant - Incendie et défense civile | 15 | 14/06/2016 |
| L | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 15 | 14/06/2016 |
| L | 2182 Matériel de transport | 10 | 14/06/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**1 | 5 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| | | | |
|---|--------------------------------|----|------------|
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**2 | 15 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 204**3 | 30 | 18/10/2016 |
| L | 21533 Réseaux câblés | 15 | 18/10/2016 |
| L | 21534 Réseau d'électrification | 20 | 18/10/2016 |
| L | 21538 Autres réseaux | 15 | 18/10/2016 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 621 293,98 | 364 050,55 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 344 301,20 | 344 301,20 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 344 301,20 | 344 301,20 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 276 992,78 | 19 749,35 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 3 000,00 | 2 380,38 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 17 368,97 | 17 368,97 |
| 020 | Dépenses imprévues | 256 623,81 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 364 050,55 | 790 987,63 | 0,00 | 1 155 038,18 |

(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) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 719 072,54 | 882 203,29 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 480 000,00 | 643 131,54 |
| 10222 | FCTVA | 450 000,00 | 529 568,05 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 30 000,00 | 113 563,49 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 239 072,54 | 239 071,75 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 10 137,40 | 6 767,00 |
| 28041413 | Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | 518,00 | 518,00 |
| 28041512 | GFP rat : Bâtiments, installations | 7 824,84 | 7 824,84 |
| 280421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 280422 | Privé : Bâtiments, installations | 824,00 | 824,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 2 665,40 | 2 665,40 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 192,00 | 192,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 5 832,73 | 5 832,73 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 26 311,41 | 26 311,41 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 16 628,46 | 16 628,46 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 5 053,84 | 5 053,84 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 23 809,75 | 24 168,75 |
| 28138 | Autres constructions | 4 541,55 | 4 636,55 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 16 678,32 | 17 474,17 |
| 28152 | Installations de voirie | 2 191,32 | 2 191,32 |
| 281533 | Réseaux câblés | 942,49 | 942,49 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 4 048,40 | 4 048,40 |
| 281561 | Matériel roulant | 318,40 | 106,40 |
| 281568 | Autres matériels, outillages incendie | 4 405,47 | 4 617,47 |
| 281571 | Matériel roulant | 16 547,46 | 16 547,46 |
| 281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 708,00 | 708,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 15 361,67 | 15 634,42 |
| 281758 | Autres installat°, matériel (m. à dispo) | 638,00 | 638,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 2 085,00 | 1 631,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 384,00 | 3 384,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 15 753,15 | 17 649,15 |
| 28184 | Mobilier | 25 065,27 | 25 576,27 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 23 106,21 | 23 000,22 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|---|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 882 203,29 | 0,00 | 1 762 232,57 | 816 926,12 | 3 461 361,98 |

| | Montant | |
|--|-----------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 1 155 038,18 |
| Ressources propres disponibles | IV | 3 461 361,98 |
| Solde | V = IV - II (3) | 2 306 323,80 |

(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 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| 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 |

Cet état ne contient pas d'information.

RATTACHEMENT 2022 à 2021

| N__de_bord ereau | N__de_pièce | Tiers | Objet | Compte | Montant_HT | Montant_TTC | Emission |
|---------------------|----------------------|-------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 197 | 1916 CFP BOURGOIN | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 657348 | 253 | 253 | 31/12/2021 |
| 197 | 1915 CINEMA ST JEAN | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6288 | 172 | 172 | 31/12/2021 |
| 197 | 1914 CINEMA ST JEAN | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6288 | 160 | 160 | 31/12/2021 |
| 197 | 1913 CINEMA ST JEAN | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6288 | 88 | 88 | 31/12/2021 |
| 197 | 1912 CINEMA ST JEAN | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6288 | 128 | 128 | 31/12/2021 |
| 197 | 1911 CINEMA ST JEAN | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6288 | 420 | 420 | 31/12/2021 |
| 197 | 1910 LA POSTE CSPNar | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6261 | 311,35 | 311,35 | 31/12/2021 |
| 197 | 1909 FORNECCI | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6232 | 36 | 36 | 31/12/2021 |
| 197 | 1908 FORNECCI | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6232 | 140 | 140 | 31/12/2021 |
| 197 | 1907 FORNECCI | | Facture 2021 Rattachement | 6232 | 95,01 | 95,01 | 31/12/2021 |
| 197 | 1906 INTERMARCHEWEDM | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6232 | 135,53 | 135,53 | 31/12/2021 |
| 197 | 1905 BREZAC | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6232 | 950 | 950 | 31/12/2021 |
| 197 | 1904 COLOMBIER PF | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6231 | 175 | 175 | 31/12/2021 |
| 197 | 1903 COLOMBIER PF | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6231 | 218 | 218 | 31/12/2021 |
| 197 | 1902 GUILLAUD SJTP | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 6231 | 326,94 | 326,94 | 31/12/2021 |
| 197 | 1901 MJA | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 611 | 1428 | 1428 | 31/12/2021 |
| 197 | 1900 GUILLAUD TRAITE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 611 | 512,47 | 512,47 | 31/12/2021 |
| 197 | 1899 ROSTAING PHILIP | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60623 | 1916,25 | 1916,25 | 31/12/2021 |
| 197 | 1898 RIGOLLIER | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60623 | 915,44 | 915,44 | 31/12/2021 |
| 197 | 1897 BOULANGERIE DE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60623 | 33,6 | 33,6 | 31/12/2021 |
| 197 | 1896 AGAP PROFESSION | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60623 | 2895,16 | 2895,16 | 31/12/2021 |
| 197 | 1895 BOIS ENERGIE SE | | FACTURES 2021 RATTACHEMENT | 60621 | 1141,8 | 1141,8 | 31/12/2021 |
| 197 | 1894 ENGIE | | FACTURES 2021 RATTACHEMENT | 60612 | 4005,08 | 4005,08 | 31/12/2021 |
| 197 | 1893 ENGIE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60612 | 922,22 | 922,22 | 31/12/2021 |
| 197 | 1892 ENGIE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60612 | 1203,3 | 1203,3 | 31/12/2021 |
| 197 | 1891 ENGIE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60612 | 150,9 | 150,9 | 31/12/2021 |
| 197 | 1890 ENGIE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60612 | 1369,93 | 1369,93 | 31/12/2021 |
| 197 | 1889 ENGIE | | FACTURE 2021 RATTACHEMENT | 60612 | 420,67 | 420,67 | 31/12/2021 |
| 0 | 0 | | | | 20523,65 | 20523,65 | |

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9

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

| N° opération : 45801 | Intitulé de l'opération : Réserve fibre optique Rue H.Berlioz | Sur l'exercice | | | | Date de la délibération : | |
|----------------------|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | | Op. à annuler |
| | DEPENSES (a) | 8 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 961,12 |
| 458101 | Dépenses nouvelles (2) | 7 618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 618,80 |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458101 | Annulations sur dépenses (c) (3) | 1 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,32 |
| | Dépenses nettes (a - c) | 7 618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 618,80 |
| | RECETTES (b) | 8 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 961,12 |
| 458201 | Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) | 8 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 961,12 |
| 040 | Financement par le mandataire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes nettes (b - d) | 8 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 961,12 |

(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 |

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 02/01/2021 | Création Groupe scolaire | 13 235,48 | 0,00 | 0 |
| 02/01/2021 | Création Groupe scolaire | 1 022,53 | 0,00 | 0 |
| 02/01/2021 | Création Groupe scolaire | 2 515,76 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Imprimante scanner - Restaurant scolaire | 626,40 | 0,00 | 2 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 46 044,86 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 4 369,20 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 1 582,56 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 4 902,39 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 10 844,68 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 46 695,87 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 1 170,80 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 4 187,12 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 2 615,35 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Création Groupe scolaire | 2 437,83 | 0,00 | 0 |
| 08/01/2021 | Tables et chariots - Salle des lfs | 1 680,00 | 0,00 | 10 |
| 26/01/2021 | Création Groupe scolaire | 4 996,89 | 0,00 | 0 |
| 26/01/2021 | Création Groupe scolaire | 406,07 | 0,00 | 0 |
| 26/01/2021 | Totems - Mobilier urbain | 3 668,40 | 0,00 | 20 |
| 02/02/2021 | Micro sans fil - Salle C Delage | 331,00 | 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | Réaménagement parking église | 109,64 | 0,00 | 0 |
| 01/03/2021 | Ordinateur portable - DGS | 1 525,20 | 0,00 | 2 |
| 01/03/2021 | Poteau incendie Chemin Biesses/route de Chatonnay - Sinistre du 28/09 | 3 046,31 | 0,00 | 8 |
| 15/03/2021 | Assistance Maîtrise d'Ouvrage - Vidéosurveillance | 6 630,00 | 0,00 | 20 |
| 15/03/2021 | Licence - PC sous sol Mairie | 294,00 | 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | Disque pour PC sous sol Mairie | 228,00 | 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | Imprimante - Ecole élémentaire | 500,40 | 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | Remplacement chaudière - La Fabrique | 5 773,92 | 0,00 | 6 |
| 15/03/2021 | Création Groupe scolaire | 388,08 | 0,00 | 0 |
| 15/03/2021 | Création Groupe scolaire | 1 427,83 | 0,00 | 0 |
| 15/03/2021 | Création Groupe scolaire | 24 060,34 | 0,00 | 0 |
| 15/03/2021 | Création Groupe scolaire | 1 236,50 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 138,82 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Création Groupe scolaire | 4 861,64 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 10 464,06 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 11 810,27 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 3 293,16 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 1 055,52 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 1 225,42 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 163,04 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 2 493,54 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2021 | Enceintes - Réaménagement salle des lfs | 532,50 | 0,00 | 15 |
| 02/04/2021 | Tuyau PE Annele noir - Chemin des Crozes AMY | 504,01 | 0,00 | 20 |
| 02/04/2021 | Contribution Investissement éclairage public - Solde | 9 430,91 | 0,00 | 15 |
| 15/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 138,82 | 0,00 | 0 |
| 16/04/2021 | PVE nouvelle installation - Police municipale M DE COSTER | 891,60 | 0,00 | 15 |
| 16/04/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 10 968,06 | 0,00 | 20 |
| 16/04/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 8 688,55 | 0,00 | 20 |
| 26/04/2021 | Création Groupe scolaire | 24 060,34 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2021 | Création Groupe scolaire | 8 521,87 | 0,00 | 0 |
| 29/04/2021 | Création Groupe scolaire | 5 510,77 | 0,00 | 0 |
| 29/04/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 340,10 | 0,00 | 0 |
| 30/04/2021 | Création Groupe scolaire | 1 541,60 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | -1 846,00 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2021 | Réaménagement - Salle des lfs | 1 846,00 | 0,00 | 0 |
| 07/05/2021 | Vidéoprojecteur | 1 618,80 | 0,00 | 15 |
| 07/05/2021 | Toboggan + labouret d'ancrage - Jeux parc L. Eymard | 2 520,22 | 0,00 | 15 |
| 07/05/2021 | Ordinateurs portables - Stagiaires | 2 486,88 | 0,00 | 2 |
| 07/05/2021 | Création Groupe scolaire | 2 670,00 | 0,00 | 0 |
| 10/05/2021 | Réaménagement parking église | 33 448,04 | 0,00 | 0 |
| 10/05/2021 | Réaménagement parking église | 6 954,00 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | Compresseur menuiserie | 585,46 | 0,00 | 15 |

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - BUDGET COMMUNAL - CA - 2021

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/05/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 3 226,30 | 0,00 | 20 |
| 26/05/2021 | Eclairage des stades | 3 792,00 | 0,00 | 20 |
| 26/05/2021 | Réaménagement parking église | 308,99 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | Création Groupe scolaire | 12 806,96 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | Création Groupe scolaire | 58 057,52 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | Création Groupe scolaire | 2 984,94 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | Aménagement avenue de la Libération | 2 160,00 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2021 | Etude aménagement centre-ville | 4 080,00 | 0,00 | 5 |
| 26/05/2021 | Réaménagement - Salle des Ifs | 1 303,57 | 0,00 | 0 |
| 28/05/2021 | Urnes - Elections | 1 359,32 | 0,00 | 15 |
| 28/05/2021 | Réaménagement - Salle des Ifs | -138,82 | 0,00 | 0 |
| 23/06/2021 | Aspirateur - Bassin jardin de ville + fontaine | 769,95 | 0,00 | 15 |
| 23/06/2021 | Isoloirs - Elections régionales et départementales | 3 014,40 | 0,00 | 15 |
| 23/06/2021 | Création Groupe scolaire | 1 350,00 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2021 | Véhicule Renault Maxity EP425BE | 29 040,00 | 0,00 | 6 |
| 30/06/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 4 505,76 | 0,00 | 20 |
| 30/06/2021 | Installation alarme - Mairie | 4 747,26 | 0,00 | 15 |
| 30/06/2021 | DEBROUSSAILLEUSE STIHL ESPACE VERT | 648,00 | 0,00 | 15 |
| 30/06/2021 | Création Groupe scolaire | 1 618,31 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2021 | Création Groupe scolaire | 3 176,12 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2021 | Création Groupe scolaire | 217,46 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2021 | Création Groupe scolaire | 242,88 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | Création Groupe scolaire | 26 580,73 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | Création Groupe scolaire | 27 270,19 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | Création Groupe scolaire | 1 912,80 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | Création Groupe scolaire | 7 719,69 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | Lot 15 - DGD Mobilier - Groupe scolaire | 1 637,48 | 0,00 | 10 |
| 08/07/2021 | Panneau de signalisation - Voirie | 2 098,38 | 0,00 | 15 |
| 13/07/2021 | Facture n° FD2106050 du 30/06/2021 | 2 493,60 | 0,00 | 0 |
| 15/07/2021 | Compresseur triphasé - Ateliers municipaux | 2 057,82 | 0,00 | 0 |
| 20/07/2021 | DEBROUSSAILLEUSE STIHL ESPACE VERT | 648,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2021 | TRAVAUX LES IFS | 2 367,60 | 0,00 | 0 |
| 15/09/2021 | Maison de la Santé Public | 220 000,00 | 0,00 | 0 |
| 16/09/2021 | STATIONS D ACCUEIL - CLAVIER/SOURIS | 1 251,60 | 0,00 | 10 |
| 21/09/2021 | ECLAIRAGE PUBLIC RENOVATION - ECPU | 17 700,00 | 0,00 | 15 |
| 24/09/2021 | SIGNALISATIONS PANNEAUX VOIRIE | 223,82 | 0,00 | 15 |
| 24/09/2021 | Création Groupe scolaire | 793,44 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2021 | Création Groupe scolaire | 1 048,63 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2021 | Création Groupe scolaire | 241,06 | 0,00 | 0 |
| 04/10/2021 | Coffre - Stockage des armes | 1 648,50 | 0,00 | 10 |
| 06/10/2021 | Fauteuil bureau du Maire | 537,77 | 0,00 | 10 |
| 01/11/2021 | ORDINATEURS PORTABLES | 11 644,80 | 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | Acquisition -AW 383 RUE PICARD | 220 000,00 | 0,00 | 10 |
| 16/11/2021 | Création Groupe scolaire | 6 033,88 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2021 | Création Groupe scolaire | 2 590,04 | 0,00 | 0 |
| 26/11/2021 | Création Groupe scolaire | 14 432,30 | 0,00 | 0 |
| 30/11/2021 | Travaux Ave de la Libération | 3 135,00 | 0,00 | 10 |
| 30/11/2021 | Division de propriété COLOMBIER/BOREL | 1 590,00 | 0,00 | 0 |
| 03/12/2021 | CIME-Création allées du cimetière en enrobé | 29 118,14 | 0,00 | 15 |
| 06/12/2021 | Mairie-Climatisation des bureaux | 7 581,61 | 0,00 | 15 |
| 09/12/2021 | Création Groupe scolaire | 16 500,00 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2021 | Création Groupe scolaire | 6 800,00 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2021 | Création Groupe scolaire | 22 501,19 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2021 | Création Groupe scolaire | 2 425,50 | 0,00 | 0 |
| 20/12/2021 | Travaux EJV-Transformation Classe en Bureau | 3 730,50 | 0,00 | 0 |
| 21/12/2021 | Création Groupe scolaire | 2 766,96 | 0,00 | 0 |
| 30/12/2021 | Travaux voirie - Parking abord église | 8 007,84 | 0,00 | 15 |
| 30/12/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 4 308,33 | 0,00 | 20 |
| 30/12/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 2 284,29 | 0,00 | 20 |
| 30/12/2021 | Entretien voirie - Année 2021 | 16 189,43 | 0,00 | 20 |
| 30/12/2021 | Salle des Assoc- Rénovation WC en trx de régie | 1 986,22 | 0,00 | 15 |
| 30/12/2021 | Jardins Partagés-cloture et cabanes | 1 211,28 | 0,00 | 15 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 19/07/2021 | Fourniture et pose défense incendie - Secteur Biess | 3 168,00 | 0,00 | 0 |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | amortissements | l'amortissement |
|---------------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
| TOTAL GENERAL | | 1 200 978,75 | 0,00 | |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Mairie de St Jean de Bournay - 38 - Budget Communal | | CA 2021 |
| IV - ANNEXES | | I |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMOBILIERES | | A 10.2 A 10.3 |

| MODALITE D'ACQUISITION | LOCALISATION | DESTINATION | SUPERFICIE | REFERENCES CADATRALES | IDENTITE DU CEDANT | IDENTITE Acquereur | CONDITION DE LA CESSION | MONTANT | Date délibération |
|--|----------------------|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| A titre onéreux | 4 Rue Picard | Bât usage bureau avec ascenseur et jardin | 279 | AW 383 | BIC | Commune | Amiable | 220 000,00 € | 28/01/2021 |
| A titre onéreux | | Jardin | 65 | AW922 | Commune | ALABANAISE | | 2 950,00 | 01/02/2021 |
| A titre onéreux | Rue de la République | Local | 330 | AW899 | Commune | SCI MARGUERITE | | 24 000,00 | 44 224,00 € |
| Produits des immobilisations cédées | | | | | | | | 26 950,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| | |
|--|----------------|
| MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - 38 - BUDGET COMMUNAL | CA 2021 |
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A11 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| LIBELLE | DEPENSES MANDATS EMIS | RECETTES TITRES EMIS |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fournitures | 30 252,59 | |
| Main d'œuvre | 29 560,86 | |
| R 042-722-0 Production immobilisée | | 59 813,45 |
| Total | 59 813,45 | 59 813,45 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| LIBELLE | MONTANT |
|------------|--------------------|
| D 040 2135 | 31 078,63 € |
| D 040 2128 | 2 253,26 € |
| D 040 2113 | 8 007,84 € |
| D 040 2152 | 18 473,72 € |
| | 59 813,45 € |

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

RATIO

| | Montant |
|--|---------|
| Recettes 72 (I) | 0.00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 0.00 |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | 0.00 % |

| Mairie de St Jean de Bournay - 38 - BUDGET COMMUNAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|---|-------|-------|-----------------------|-----------------|--------------------|---|
| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | | | | |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | | | | | | | | | | | | | | |
| ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT | | | | | | | | | | | | | | |
| (art.L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5741-1 du CGCT) | | | | | | | | | | | | | | |
| B1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Type d'emprunt | Date de signature | Date de 1er encasement | Référence du contrat | Objet | Bénéficiaire | Organisme prêteur | Nature du taux | Index | Taux | Durée | terme de l'engagement | Capital initial | Quotité garantie % | Part du capital restant dû garantie au 31/12/2021 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 01/06/1994 | 1995 | 430377 / 1172277 | Construct* logt sociaux (rue Pasteur) | Pluralis | CDC | taux révisable | taux livret A | 2,55% | 32 | 2029 | 1 020 067,17 | 50% | 189 192,55 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 10/05/2005 | 2007 | 1043692 | Construct* Logt individuel "Le Petit Bois" | Pluralis | CDC | taux révisable | taux livret A | 2,95% | 35 | 2041 | 54 630,00 | 40% | 14 914,11 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 10/05/2005 | 2007 | 1043693 | Construct* Logt individuel "Le Petit Bois" | Pluralis | CDC | taux révisable | taux livret A | 2,95% | 50 | 2056 | 9 950,00 | 40% | 3 237,11 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 10/05/2005 | 2007 | 1043681 | Construct* 3 Logt individuel "Le Petit Bois" | Pluralis | CDC | taux révisable | taux livret A | 3,40% | 35 | 2041 | 186 336,00 | 40% | 51 599,55 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 10/05/2005 | 2007 | 1043688 | Construct* 3 Logt individuel "Le Petit Bois" | Pluralis | CDC | taux révisable | taux livret A | 3,40% | 50 | 2056 | 26 498,00 | 40% | 8 822,02 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 03/09/2004 | 2007 | 1035740 | Réhabilitation 163 logt rue de la Barre | Maison de retraite EHPAD | CDC | taux révisable | taux livret A | 3,46% | 23 | 2029 | 1 000 000,00 | 40% | 167 119,80 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 21/02/2005 | 2006 | 1041881 / 1328216 | Construct* 151 Logt collectifs "Le Parc" rue de la République | OPAC 38 | CDC | taux révisable | taux livret A | 2,95% | 35 | 2040 | 24 277,00 | 40% | 5 318,36 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 27/02/2008 | 2008 | 1117281 | Construct* 151 Logt collectifs "Le Parc" rue de la République | OPAC 38 | CDC | taux révisable | taux de l'indice des prix à la consommation | 3,65% | 35 | 2043 | 785 853,75 | 40% | 253 087,73 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 05/02/2009 | 2010 | 1131457 / 1326510 | Amélioration 110 Logt Groupe La Barre | OPAC 38 | CDC | taux révisable | taux livret A | 3,10% | 25 | 2039 | 197 000,00 | 40% | 49 707,30 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 19/07/2012 | 2013 | 1220909 | Construct* de 19 Logt Collectifs "LesCytises" | OPAC 38 | CDC | taux révisable | taux livret A +60 points de base | 2,85% | 40 | 2052 | 1 281 334,00 | 40% | 424 382,11 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 19/07/2012 | 2013 | 1220914 | Construct* de 19 Logt Collectifs "LesCytises" | OPAC 38 | CDC | taux révisable | taux livret A +60 points de base | 2,85% | 50 | 2062 | 194 027,00 | 40% | 67 939,56 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 19/07/2012 | 2013 | 1220916 | Construct* de 19 Logt Collectifs "LesCytises" | OPAC 38 | CDC | taux révisable | Taux livret A - 20 points de base | 2,05% | 40 | 2052 | 382 946,00 | 40% | 123 168,78 |
| Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat | 19/07/2012 | 2013 | 1220917 | Construct* de 19 Logt Collectifs "LesCytises" | OPAC 38 | CDC | taux révisable | Taux livret A - 20 points de base | 2,05% | 50 | 2062 | 50 499,00 | 40% | 17 136,98 |

IV – ANNEXES

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 échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 4 183 511,80 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.7

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | |
| <u>Associations</u> | | |
| ACCA | 200,00 | |
| AFIPAEIM | 90,00 | |
| ANACR | 661,00 | |
| AQUACLUB DU DAUPHINE | 2 265,00 | |
| ART'CADEMIA | 730,00 | |
| ASS SPORT COLLEGE F BOUVIER | 400,00 | |
| ASSOC AVANT-GARDE | 295,00 | |
| ASSOC YOGA ET ENERGIE | 165,00 | |
| Association ASSOC. LES MAINS D'ART'GIL | 405,00 | |
| Association CLUB DE BADMINTON | 1 815,00 | |
| Association JASPIR PROD | 5 819,00 | |
| BACOBA CLUB | 2 400,00 | |
| COM ST JEANNAISE COM | 400,00 | |
| COMITE DES FETES | 500,00 | |
| COOP ECOLE Jean de la FONTAINE | 1 530,00 | |
| COOP ECOLE MATERNELLE J.LACROIX | 530,00 | |
| COS PERSONNEL MUNICIPAL | 7 494,00 | |
| Compagnie COMPAGNIE CENT FARDS | 200,00 | |
| ESPACE DANSE | 480,00 | |
| FNACA | 400,00 | |
| GROUP ARTISTES ST JEANNAIS | 375,00 | |
| GYMNASTIQUE LES ROSEAUX | 160,00 | |
| IMPULS GYM | 760,00 | |
| JEUNES SAPEURS POMPIERS | 500,00 | |
| JUDO CLUB | 1 620,00 | |
| KARATE DO | 1 280,00 | |
| LES AMIS DE LA CHAPELLE DE BOURNAY | 400,00 | |
| LOISIRS ET MONTAGNE | 200,00 | |
| OLYMPIQUE NORD DAUPHINE | 2 645,00 | |
| PEINTURES ET CREATIONS DU SOIR | 300,00 | |
| RANDO ET DECOUVERTE | 865,00 | |
| RUGBY CLUB ST JEANNAIS | 8 105,00 | |
| SOUVENIR FRANCAIS MR GEORGES TERRY | 400,00 | |
| TENNIS CLUB | 1 140,00 | |
| TENNIS DE TABLE | 1 255,00 | |
| UNION DES PECHEURS DE LA GERVONDE | 945,00 | |
| <u>Entreprises</u> | | |
| AUTOUR DU FIL | 290,00 | |
| CECOF | 17,54 | |
| EFMA | 210,48 | |
| MFR LA GRIVE | 122,78 | |
| <u>Personnes physiques</u> | | |
| <u>Autres</u> | | |
| MFR CHAUMONT | 70,16 | |
| MFR COUBLEVIE | 35,08 | |
| MFR MOZAS | 17,54 | |
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| CFP BOURGOIN JALLIEU | 288,96 | |
| CFP LA COTE SAINT ANDRE | 50 000,00 | |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT | 52,62 | |
| DDEN EDUCATION NATIONALE | 55,00 | |
| LEAP SAINT EXUPERY | 17,54 | |
| TERRITOIRE D ENERGIE ISERE | 37 750,91 | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| <u>Communes</u> | | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> | | |
| SOU DES ECOLES | 400,00 | |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
Reçu en préfecture le 01/04/2022
Affiché le 
ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Autres | | |
| TOTAL GENERAL | 137 057,61 | |

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE AU 31/12/2021

| CATEGORIE | GRADE | DATE et NUMERO de délibération portant création ou modification du temps de travail | TC | TNC | QUOTITE | DATE DE NOMINATION | POSTES OUVERTS | pourvu | postes non pourvus |
|----------------------------------|--|---|----|-----|---------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|
| Filière Administrative | | | | | | | | | |
| Emplois de direction | Directeur général des services | 02/06/2014 | TC | | 1,00 | 08/03/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie A | Attaché | 30/07/2014 | TC | | 1,00 | 08/03/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie B | Rédacteur principal de 1ère classe | 19/12/2019 | TC | | 1,00 | 01/10/2019 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint administratif principal de 1ère classe | 07/06/2018 | TC | | 1,00 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint administratif principal de 2ème classe | 18/03/2014 | TC | | 1,00 | 01/03/2014 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint administratif | 04/07/2019 | TC | | 1,00 | 01/03/2019 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint administratif | 30/06/2021 | TC | | 1,00 | | 1 | | 1 |
| Catégorie C | Adjoint administratif | 30/06/2021 | | TNC | 0,80 | 06/09/2021 | 1 | 1 | 0 |
| | Total filière administrative | | | | | | 8 | 7 | 1 |
| Filière technique | | | | | | | | | |
| Catégorie A | Ingénieur | 31/03/2015 | TC | | 1,00 | 01/04/2015 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie B | Technicien principal de 1ère classe | 25/12/2017 | TC | | 1,00 | 25/12/2017 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie B | Technicien | 15/03/2018 | TC | | 1,00 | 01/09/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie B | Technicien | 01/11/2021 | TC | | 1,00 | | 1 | 0 | 1 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise principal | 22/04/2003 | TC | | 1,00 | 01/06/2003 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise principal | 24/05/2016 | TC | | 1,00 | 01/01/2016 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise principal | 29/07/2014 | TC | | 1,00 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise | 18/10/2018 | TC | | 1,00 | 01/10/2018 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise | 14/06/2016 | TC | | 1,00 | 01/07/2016 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise | 01/11/2021 | TC | | 1,00 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise | 01/11/2021 | TC | | 1,00 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise | 01/11/2021 | TC | | 1,00 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Agent de maîtrise | 01/11/2021 | TC | | 0,90 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique principal de 1ère classe | 19/07/2011 | TC | | 1,00 | 01/06/2011 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique principal de 1ère classe | 07/06/2018 | TC | | 1,00 | 01/01/2018 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique principal de 1ère classe | 19/12/2019 | TC | | 1,00 | 01/10/2019 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique principal de 2ème classe | 19/09/2017 | | | 0,75 | 01/09/2017 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 01/01/2013 | TC | | 1,00 | 01/01/2013 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 30/03/2014 | | TNC | 0,85 | 01/09/2014 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 13/09/2016 | TC | | 1,00 | 01/10/2016 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 24/11/2015 | TC | | 1,00 | 01/11/2015 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 04/07/2019 | TC | | 1,00 | 01/08/2019 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 19/09/2017 | TC | | 1,00 | 01/09/2020 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 03/09/2020 | | TNC | 0,92 | 01/09/2020 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 19/07/2014 | TC | | | 19/07/2014 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 30/06/2004 | TC | | 1,00 | 01/09/2004 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | Adjoint technique | 20/09/2017 | TC | | 1,00 | 04/01/2021 | 1 | 1 | 0 |
| | Total filière technique | | | | | | 27 | 26 | 1 |
| Filière médico-sociale | | | | | | | | | |
| Catégorie C | ATSEM principal de 1ère classe | 26/03/2013 | TC | | 0,90 | 01/09/2013 | 1 | 1 | 0 |
| | Total filière médico-sociale | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| Filière animation | | | | | | | | | |
| Catégorie B | Animateur | 19/09/2019 | TC | | 1,00 | 01/10/2019 | 1 | 1 | 0 |
| Catégorie C | adjoint d'animation | 30/06/2021 | | TNC | 0,80 | 01/09/2021 | 1 | 1 | 0 |
| | Total filière animation | | | | | | 2 | 2 | 0 |
| Filière Police municipale | | | | | | | | | |
| Catégorie B | Chef de service | 01/11/2021 | TC | | 1,00 | | 1 | 0 | 1 |
| Catégorie C | Brigadier chef principal | 22/01/2020 | TC | | 1,00 | | 1 | 0 | 1 |
| Catégorie C | Gardien Brigadier | 14/01/2021 | TC | | 1,00 | | 1 | 0 | 1 |
| Catégorie C | Gardien Brigadier | 04/05/2021 | TC | | 1,00 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 0 |
| | Total filière police municipale | | | | | | 4 | 1 | 3 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 42 | 37 | 5 |

Mairie de St Jean de Bournay - Budget communal - CA 2021

IV - ANNEXES

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

C1.1

ANNEE 2021

| Civilité | Prénom | Nom | Titre | Montant annuel Brut |
|----------|-----------|-----------|--|---------------------|
| M. | Franck | POURRAT | Maire + Membre du conseil du SIRRA + vice président à l'économie BIC | 27 724,74 € |
| M. | Michel | REVELIN | 1er Adjoint | 9 334,56 € |
| Mme | Emilie | LEVIEUX | 2ème Adjoint | 6 145,25 € |
| M. | Yves | ROUVIERE | 3ème Adjoint | 9 334,56 € |
| Mme | Christine | MATRAT | 4ème Adjoint | 9 334,56 € |
| M. | François | DOUHERET | 5ème Adjoint | 2 333,64 € |
| Mme | Claire | NEURY | 6ème Adjoint | 9 334,56 € |
| Mme | Magali | DELMONT | Conseillère délégué | 0,00 € |
| M. | Bernard | VERNAY | Conseiller délégué | 1 489,60 € |
| Mme | Annie | FRIZON | Conseillère délégué | 1 787,52 € |
| M. | Camille | MONTAGNAT | Conseiller délégué | 4 667,28 € |
| Mme | Brigitte | PERRIER | Conseillère délégué | 0,00 € |
| M. | Philippe | PIERRE | Conseiller délégué | 1 787,52 € |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Communauté de Communes bièvre Isère Communautés | 01/01/2000 | TPU | 0,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| Syndicat Départemental des Energies de l'Isère (SEDI38) | 01/01/2000 | SFP | 0,00 |

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| |
|---|
| IV – ANNEXES |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE |
| C3.2 |

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CCAS | Centre Communal d'Action Sociale | | - | SPA | Non |

(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.

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|--|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| Lotissement | Zone d'Activité des Basses Echarrières | | - | | SPA | Oui |

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 608 919,23 | 1 433 848,44 | 790 987,63 | 2 384 083,16 |
| RECETTES | 4 608 919,23 | 3 525 408,27 | 0,00 | 1 083 510,96 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 956 183,24 | 3 178 386,59 | 0,00 | 777 796,65 |
| RECETTES | 3 956 183,24 | 4 558 438,49 | 0,00 | -602 255,25 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET : BUDGET CCAS / N°SIRET : 26381023600012**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 96 176,07 | 50 393,29 | 0,00 | 45 782,78 |
| RECETTES | 96 176,07 | 91 854,07 | 0,00 | 4 322,00 |

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 608 919,23 | 1 433 848,44 | 790 987,63 | 2 384 083,16 |
| RECETTES | 4 608 919,23 | 3 525 408,27 | 0,00 | 1 083 510,96 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 052 359,31 | 3 228 779,88 | 0,00 | 823 579,43 |
| RECETTES | 4 052 359,31 | 4 650 292,56 | 0,00 | -597 933,25 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 8 661 278,54 | 4 662 628,32 | 790 987,63 | 3 207 662,59 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 8 661 278,54 | 8 175 700,83 | 0,00 | 485 577,71 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 608 919,23 | 1 433 848,44 | 790 987,63 | 2 384 083,16 |
| RECETTES | 4 608 919,23 | 3 525 408,27 | 0,00 | 1 083 510,96 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 052 359,31 | 3 228 779,88 | 0,00 | 823 579,43 |
| RECETTES | 4 052 359,31 | 4 650 292,56 | 0,00 | -597 933,25 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 8 661 278,54 | 4 662 628,32 | 790 987,63 | 3 207 662,59 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 8 661 278,54 | 8 175 700,83 | 0,00 | 485 577,71 |

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV
D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/N-1 (%) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%) | Variation de taux/N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 ^{0,00} |
| TFPNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92 ^{0,00} |
| CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

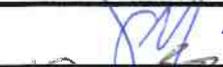
D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/03/2021

Présenté par (1) Le Maire.
 A Saint-Jean-de-Bournay, le 31/03/2021
 Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Saint-Jean-de-Bournay, le 31/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---------------------------|---|
| Mme BROIZAT Régine |  |
| Mme DELAGE Isabelle |  |
| Mme DELMONT Magali |  |
| Mme DURPAIRE Béatrice | |
| Mme FRIZON Annie |  |
| Mme GERBOULLET Jacqueline |  |
| Mme GERIN Josiane |  |
| Mme LEVIEUX Emile | |
| Mme LUINO Laurence |  |
| Mme MATRAT Christine |  |
| Mme NEURY Claire | |
| Mme PELLER Nathalie | |
| Mme RUBIRA Marie José |  |
| Mr BENATRU Marc |  |
| Mr CAPOURET Stéphane |  |
| Mr CHEMINEL Daniel |  |
| Mr DOUHERET François | |
| Mr FRAYSSINET Eric |  |
| Mr GINESTE Damien |  |
| Mr MONTAGNAT Camille |  |
| Mr PIERRE Philippe |  |

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
 Reçu en préfecture le 01/04/2022
 Affiché le 
 ID : 038-213803992-20220331-2022_19-DE

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | D2 |
| ARRETE ET SIGNATURES | |

| | |
|--------------------|---|
| Mr POURRAT Franck |  |
| Mr REVELLIN Michel |  |
| Mr ROUVIERE Yves |  |
| Mr VERNAY Bernard |  |
| Mr VIDAL Fabrice |  |
| Mr ZANCA Olivier |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/04/2021, et de la publication le 10/04/2021
 A St Jean de Bournay, le 12/04/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le 31 mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de St JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est réuni en session ordinaire à la salle du conseil de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - M. Yves ROUVIERE - Mme Christine MATRAT - M. Camille MONTAGNAT- Mme Magali DELMONT- M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - M. Philippe PIERRE- - M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- M. Olivier ZANCA- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Marc BENATRU - Mme Régine BROIZAT - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Claire NEURY (donne procuration à Mme Christine MATRAT)
Mme Béatrice DUREPAIRE (donne procuration à Mme Laurence LUINO)
Mme Emilie LEVIEUX (donne procuration à M. Olivier ZANCA)
Mme Nathalie PELLER,
Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/19 Budget Commune 2021 – Compte administratif

Cf. annexe 2022/19, résumée ci-dessous :

| FONCTIONNEMENT | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Réalisations de l'exercice 2021 | 3 178 386.59 € | 4 260 694.22 € |
| Résultat de clôture 2021 | 1 082 307.63 € | |

| INVESTISSEMENT | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Réalisations de l'exercice 2021 | 1 433 848.44 € | 1 763 175.70€ |
| Report de l'exercice 2020 | | 1 762 232.57€ |
| Résultat de clôture 2021 | 2 091 559.83 € | |

Afin de procéder à l'adoption du Compte Administratif du Budget Communal, il est demandé au Conseil Municipal de constater, sur la base des éléments suivants, les résultats de clôture cumulés (résultats de l'exercice +/- résultats reportés) de l'exercice 2021 :

- Excédent de fonctionnement + 1 380 051.90 €
- Excédent d'investissement + 2 091 559 .83 €

Hors la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** le compte administratif du budget communal pour l'exercice 2021.

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre :0**
- **Abstention :0**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 01 /04/ 2022

affichage le 01/04/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)
- date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Envoyé en préfecture le 01/04/2022

Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le

ID : 038-213803992-20220331-2022_20-DE

**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2022**



L'an deux mille vingt-deux, le 31 mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de St JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 25 mars 2022, s'est réuni en session ordinaire à la salle du conseil de Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.
La séance est ouverte en présence de :

22 conseillers présents : M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - M. Yves ROUVIERE - Mme Christine MATRAT - M. Camille MONTAGNAT -- Mme Magali DELMONT- M. Bernard VERNAY - Mme Annie FRIZON - M. Philippe PIERRE- - M. Damien GINESTE- Mme Isabelle DELAGE- M. Olivier ZANCA- Mme Laurence LUINO – M. Fabrice VIDAL- Mme Josiane GERIN– Mme Marie José RUBIRA- M. Eric FRAYSSINET- M. Daniel CHEMINEL- Marc BENATRU - Mme Régine BROIZAT - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

5 conseillers excusés :

M. François DOUHERET (donne procuration à M. Franck POURRAT)
Mme Claire NEURY (donne procuration à Mme Christine MATRAT)
Mme Béatrice DUREPAIRE (donne procuration à Mme Laurence LUINO)
Mme Emilie LEVIEUX (donne procuration à M. Olivier ZANCA)
Mme Nathalie PELLER,
Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

2022/20 Budget Commune 2021 – Affectation des résultats

Vu les éléments précédents, et l'annexe 2022/19, il est proposé d'affecter les résultats tel que suit :
Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- Un excédent d'investissement de 2 091 559 .83 €
- Un excédent de fonctionnement de 1 380 051.90 €

Constatant qu'il convient de reprendre les restes à réaliser comme suit :

- En dépense d'investissement : 790 987.63 €,

Le résultat de fonctionnement s'élève à 1 380 051.90 €, il paraît judicieux au vu de la situation économique d'affecter 377 000 € en fonctionnement et 1 003 051.90 € en investissement.

Au 329 327.26 € sont rajoutés le résultat d'investissement cumulé de 1 762 232.57 €, soit un total de 2 091 559.83 €.

Il est proposé l'affectation de résultat suivante :

- Affectation en recettes d'investissement de 1 003 051.90 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement)
- 2 091 559.83 € au 001 (reprise de l'excédent d'investissement)
- Reprise pour la différence, de l'excédent de fonctionnement pour 377 000 € au 002.

Le Conseil Municipal

- **APPROUVE** cette affectation de résultat.

VOTE

- **Pour : Unanimité**
- **Contre : 0**
- **Abstention : 0**

Pour copie certifiée conforme

Le Maire
Franck POURRAT

Acte rendu exécutoire par :

dépôt en Sous-Préfecture le 01 /04/ 2022

affichage le 01/04/ 2022

Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère)
- date de sa publication et/ou notification

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :

- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.