



## SEANCE ORDINAIRE DU C

DU 4 MARS 2021

Envoyé en préfecture le 08/03/2021

Reçu en préfecture le 08/03/2021

Affiché le 08/03/2021

LE BOURNAY, document convoqué le 26  
ID : 038-213803992-20210304-2021\_21-DE

L'an deux mille vingt et un, le

Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, s'est réuni en session ordinaire à titre

Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.

La séance est ouverte en présence de :

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

**5 conseillers excusés** : M. François DOUHERET - Mme Emilie LEVIEUX - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - Mme Nathalie PELLER

**2 conseillers absents** : Madame Magali DELMONT - Monsieur Fabrice VIDAL

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

### 2021/21 – COMMANDE PUBLIQUE - Pôle scolaire – Avenant n° 2 – Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC)

Dans le cadre du marché concernant les travaux de construction d'un groupe scolaire, et notamment la mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) effectuée par la Sté O2P, il est nécessaire de prendre en considération la variation d'un montant à travers la mise en œuvre d'un avenant.

Pour rappel, la Société O2P a été retenue le 16 janvier 2017 (cf. Conseil Municipal du 07/02/2017 – Article II – Information des décisions prises par le Maire conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du CGCT).

Le montant du marché initial s'élevait à 69 763.10 € HT.

Le total général du présent avenant n° 2 s'élève à + 10 500.00 € HT, soit 15% d'augmentation.

En prenant compte de l'avenant n° 1 d'un montant de + 23 520.00 € HT (cf. délibération n° 2019/66 du 22 novembre 2019), le pourcentage d'augmentation total est de 48.76 %.

Ce présent avenant résulte d'une modification de la phase 4 des travaux de construction du Groupe Scolaire, demandée par la nouvelle Municipalité en place depuis le 03 juillet 2020.

Cette modification génère une mission d'exécution complémentaire dont les circonstances étaient imprévues au marché initial.

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- autoriser M. le Maire à conclure l'avenant présenté ci-dessus
- autoriser M. le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tout document relatif à ce sujet

#### VOTE

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 1

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- autorise M. le Maire à conclure l'avenant présenté ci-dessus
- autorise M. le Maire à signer l'avenant considéré ainsi que tout document relatif à ce sujet

Acte rendu exécutoire par :

. dépôt en Sous-Préfecture le 08/03/21

. affichage le 08/03/21

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.

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 08.03.21  
Le Maire,





SEANCE ORDINAIRE DU C

DU 4 MARS 2021

Envoyé en préfecture le 08/03/2021

Reçu en préfecture le 08/03/2021

Affiché le 08/03/2021

4 mars à dix-neuf heures  
DE BOURNAY, document convoqué le 26  
ID : 038-213803992-20210304-2021\_22-DE

L'an deux mille vingt et un, le

Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE

février 2021, s'est réuni en session ordinaire à titre

Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.

La séance est ouverte en présence de :

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

**5 conseillers excusés :** M. François DOUHERET - Mme Emilie LEVIEUX - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - Mme Nathalie PELLER

**2 conseillers absents :** Madame Magali DELMONT - Monsieur Fabrice VIDAL

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

## 2021/22 – COMMANDE PUBLIQUE – Département de l'Isère - Convention de maîtrise d'ouvrage confiée et d'entretien relative à l'aménagement du carrefour giratoire sur la RD502 et le chemin de Croulas

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2213-1, L.3213-3 et L.3221-4 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 131-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 332-8 ;

Vu le code de la commande publique et notamment son article L.2422-12 ;

Vu l'arrêté n° 2015-256 du 4 février 2015 portant règlement général de voirie départemental, et notamment ses articles 16.1 à 16.6, 17.2.3, 25.1, 25.3, 26, 30.1, 31, 33, 35 et 39 ;

Vu la délibération de l'Assemblée départementale de l'Isère n° 2014 DM1 F 09 01 du 19 juin 2014, modifiée par la délibération n° 2019 SP BP 2020 C 09 10 du 19 décembre 2019 prise pour son application, qui a défini la répartition financière des dépenses des opérations cofinancées d'investissement et d'entretien du réseau routier départemental ;

Vu la délibération N°2018 C12 C09 12 du 14 décembre 2018 de l'Assemblée départementale de l'Isère qui a approuvé le référentiel des aménagements de sécurité des routes départementales ;

La commune de Saint-Jean-de-Bournay envisage de développer une zone d'activité au lieu-dit Pan Perdu avec notamment l'implantation d'une surface commerciale de l'enseigne Intermarché. Cette zone d'activité se situe en face de la zone d'activité du Pré de la Barre. La Commune et le Département souhaitent réaliser un carrefour giratoire permettant de sécuriser les mouvements d'entrée et de sortie de ces deux zones d'activités en termes de visibilité et de vitesses pratiquées.

Un projet de convention de maîtrise d'ouvrage confiée et d'entretien relative à l'aménagement du carrefour giratoire sur la RD502 et le chemin de Croulas est joint en annexe 6.

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- Autoriser M. le Maire à signer ladite convention
- Dire que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune.

### VOTE

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 1

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- Autorise M. le Maire à signer ladite convention
- Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune.

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 06.03.21

Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

. dépôt en Sous-Préfecture le 08/03/21

. affichage le 08/03/21

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 4 MARS 2021

Envoyé en préfecture le 08/03/2021

Reçu en préfecture le 08/03/2021

Affiché le 08/03/2021

Document convoqué le 26

ID : 038-213803992-20210304-2021\_23-DE

L'an deux mille vingt et un, le

Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE

février 2021, s'est réuni en session ordinaire à titre

Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.

La séance est ouverte en présence de :

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

**5 conseillers excusés :** M. François DOUHERET - Mme Emilie LEVIEUX - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - Mme Nathalie PELLER

**2 conseillers absents :** Madame Magali DELMONT - Monsieur Fabrice VIDAL

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

### 2021/23 – FINANCES LOCALES - Débat d'orientation budgétaire pour 2021

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L-2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la tenue d'un débat sur les orientations générales du budget dans les deux mois précédents son examen.

Cette formalité substantielle présente un intérêt majeur dans la mesure où la collectivité peut se situer par rapport au contexte national. C'est aussi l'occasion d'étudier la situation financière de la Commune pour, d'une part, mieux appréhender les marges de manœuvre dont elle dispose pour aborder l'année budgétaire à venir et, d'autre part, initier une stratégie financière.

En application de cette disposition, une note préparatoire comprenant un détail de la situation budgétaire fin 2020 et la prospective 2021, ayant pour objet de fournir l'ensemble des éléments utiles à ce débat, est transmise à l'ensemble des conseillers municipaux (annexé à la présente). Elle reprend également certains points présentés lors des Commissions Finances du 19 janvier et du 25 février 2021.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du rapporteur et en avoir débattu, prend acte des orientations générales du budget.

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 08.03.21  
Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

- . dépôt en Sous-Préfecture le 08/03/21
- . affichage le 08/03/21

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.



# FINANCES

Envoyé en préfecture le 08/03/2021  
Reçu en préfecture le 08/03/2021  
Affiché le 08/03/2021  
ID : 038-213803992-20210304-2021\_23-DE

**SLOW**

## DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021

### SOMMAIRE

<b>1. CONTEXTE GENERAL.....</b>	<b>2</b>
1.1. CONJONCTURE NATIONALE.....	2
1.2. POLITIQUE TERRITORIALE.....	3
<b>2. LA SITUATION LOCALE.....</b>	<b>4</b>
2.1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 PREVISIONNELS.....	4
2.2. FONCTIONNEMENT.....	4
2.3. INVESTISSEMENT.....	7
2.4. ENDETTEMENT ET CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT.....	8

Dans les Communes de 3 500 habitants et plus, l'article L-2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la tenue d'un débat sur les orientations générales précédentes son examen. Cette formalité substantielle présente toutefois un intérêt majeur dans la mesure où la collectivité peut se situer par rapport au contexte national.

Pour rappel, le débat d'orientation budgétaire ne donne lieu à aucun vote, et n'est ni un compte administratif, ni un budget primitif.

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 mars 2021, en fonction des consignes de la Trésorerie et des arbitrages de la commission finances.

## 1. CONTEXTE GENERAL

### 1.1. CONJONCTURE NATIONALE

Principaux indicateurs économiques (source INSEE et Banque de France)	2019	2020	2021
Taux de croissance du Produit Intérieur	1.3%	1.2%	-9%
Taux du déficit public	2.9%	3.1%	11%
Taux d'endettement public	98.8%	98.7%	120%
Taux d'inflation	1.3%	1.2%	0.5%
Taux de chômage	9%	8.5%	9.5%

La crise sanitaire a fortement et durablement impacté la croissance et la stabilité financière mondiale.

L'Europe s'est endettée, la France également. Sur l'ensemble de l'année 2020, les mesures d'urgence représenteraient un coût direct pour les finances publiques Françaises de 80 milliards d'euros (3,3 points de PIB), notamment en raison des importants dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises.

	2020
<b>Activité partielle*</b>	29
<b>Fonds de solidarité</b>	19
<b>Exonérations de cotisations</b>	10
<b>Dépenses de santé exceptionnelles</b>	10
<b>Aides personnes précaires</b>	2
<b>Autres</b>	9
<b>Total</b>	80

\*Source : Observatoire Français des Conjonctures Economiques

Le rééquilibrage des finances publiques s'étalera sur plusieurs années, et impliquera à la fois des mesures de relance de l'économie et de restriction budgétaire.

Le projet de loi de finances 2021 instaure un budget « de crise ».

La création du plan « France Relance » s'articule autour de 3 programmes :

- L'écologie (18,4 milliards d'euros) dont les principales mesures concernent notamment les primes pour la rénovation des logements, la décarbonisation des entreprises industrielles et le plan vélo,
- La compétitivité des entreprises (6 milliards) par la baisse de l'impôt sur les sociétés
- La cohésion sociale et l'emploi (12 milliards) en faveur de l'activité partielle, de l'emploi des jeunes, de la lutte contre la pauvreté, et de l'inclusion numérique.

Parmi les principales mesures visant les collectivités territoriales et applicables à la Commune de Saint Jean de Bournay, on peut citer :

- **Le maintien du montant global de l'enveloppe des dotations**
- **Les Dotations d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) s'élèveront respectivement à 1,046 milliard et 570 millions d'euros**
- **La réforme de la fiscalité locale :**

Le PLF 2021 marque également l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales suite à la suppression progressive de la taxe d'habitation pour l'ensemble des ménages.

Pour rappel, 80% des foyers ne paient plus la TH sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % restant, l'allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale. Les communes se verront transférées la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, répartie par application d'un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et sous compensations. Un taux de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties correspondant sera votée par les Communes. Les intercommunalités et les départements récupéreront une fraction de TVA.

- La revalorisation du **SMIC** (Salaire Minimum de Croissance) de +0.99%, soit 1 554,58€ brut mensuel (10,25€ de l'heure)
- L'automatisation du FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) est inscrit au Projet de Loi de Finances 2021.

## 2.1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 PREVISIONNELS

La situation budgétaire 2020 exposée dans cette partie correspond aux opérations réelles 2020 prévisionnelles ; elle est susceptible de faire l'objet d'ajustements à la marge lors de l'établissement du compte de gestion qui interviendra en mars 2021.

CA 2020 PREVISIONNELS	COMMUNAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	
Recettes	2 801 267
Dépenses	3 117 621
Résultats antérieurs reportés	2 063 685
Déficit (-) ou excédent (+)	1 747 331
Restes A Réaliser	121 435
<b>FONCTIONNEMENT</b>	
Recettes	4 244 241
Dépenses	3 115 396
Résultats antérieurs reportés	
Déficit (-) ou excédent (+)	1 128 845

## 2.2. FONCTIONNEMENT

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES

CHAPITRE	INTITULE	CA 2018	CA 2019	CA PREVISIONNEL 2020	BP+DM 2020
013	ATTENUATION CHARGES	54 386	52 392	27 057	10 000
70	PRODUIT DES SERVICES	204 605	223 494	143 769	195 050
73	IMPÔTS ET TAXES	2 651 224	2 749 863	2 832 164	2 542 959
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 060 224	964 152	973 171	887 500
75	AUTRES PRODUITS	39 058	27 479	38 352	25 010
76	PRODUITS FINANCIERS	8	8	8	10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 472	10 344	8 767	6 641
775	PRODUITS DE CESSION	0	0	152 400	150 000
<b>Total RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 022 976</b>	<b>4 027 732</b>	<b>4 175 688</b>	<b>3 817 170</b>

Les atténuations de charges diminuent en raison de la fin d'un accident du travail, d'une mise à la retraite pour invalidité et d'une mise en disponibilité d'office à titre conservatoire.

Les produits des services sont en diminution de 35% par rapport à 2019. Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire du COVID-19 (droits de place du marché, cinéma, piscine, garderie, cantine, insertion publicitaire dans le bulletin municipal).

Les impôts et taxes connaissent une légère augmentation liée principalement à la revalorisation des bases d'imposition de Taxe Foncière de 5% en 2020. La réforme de la taxe d'habitation est pour le

moment sans impact sur le budget de la Commune, car l'Etat procède à perte de ressources.

Les dotations et participations restent stables entre 2019 et 2020.

Les autres produits comprennent principalement les revenus des immeubles et les produits divers de gestion courantes. Les locations de salles sont en baisse en raison de la crise sanitaire ; par ailleurs, les autres produits de gestion courante correspondent à un remboursement d'assurance statutaire.

Les produits de cession correspondent à la vente d'un bâtiment rue Hector Berlioz.

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES

CHAPITRE	INTITULE	CA 2018	CA 2019	CA PREVISIONNEL 2020	BP+DM 2020
O11	CHARGES GENERALES	953 358	854 825	830 735	1 156 700
O12	PERSONNEL	1 542 314	1 487 254	1 443 434	1 680 000
65	AUTRES CHARGES	233 559	216 851	312 512	310 213
66	INTERETS EMPRUNTS	94 903	91 124	130 976	315 902
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 671	75 018	3 215	27 000
Total DEPENSES FONCTIONNEMENT REELLES		2 828 805	2 725 073	2 720 872	3 489 815

La structure des charges générales a fortement été impactée par la crise sanitaire, certains articles en hausse, compensé par d'autres en baisse.

Ainsi, sont en diminution les articles relatifs à :

- Combustibles
- Alimentation
- Fournitures scolaires
- Contrat de prestations de service (sécurité événementielle, classes transplantées, surveillance baignade)
- Entretien autres biens immobiliers (changement tondeuse)
- Fêtes et cérémonies
- Transports collectifs (classes transplantées et formation des agents)

Et, sont en augmentation les articles relatifs à :

- Fournitures de petits équipements (achat de masques, plexiglass, aménagement nouveau groupe scolaire)
- Fournitures de voirie (panneaux de signalisation, point à temps)
- Maintenance (Eclairage Public Territoire 38, traceur, migration informatique groupe scolaire)

Les charges de personnel sont en diminution suite au non remplacement d'agents administratifs (fin de détachement sur le poste de DGS). Par ailleurs, un brigadier de police municipale a été recruté en début d'année. Des CDD ont été réalisés pour un agent technique en charge de la propreté de la ville, ainsi qu'un agent de voirie.

Les autres charges sont en augmentation en raison de la modification de la participation à l'OGEC, du remboursement d'un trop-perçu d'attribution de compensation intercommunale et de l'augmentation de la contribution au CCAS.

Envoyé en préfecture le 08/03/2021  
Reçu en préfecture le 08/03/2021  
Affiché le 08/03/2021  
ID : 038-213803992-20210304-2021\_23-DE

L'augmentation des charges financières est la conséquence de la souscription de l'emprunt pour le financement du groupe scolaire en 2018.

Les charges exceptionnelles correspondent principalement à des dommages et intérêts suite à contentieux et à la participation aux colis des aînés durant le 1er confinement.

## PERSPECTIVES FONCTIONNEMENT 2021

Le fonctionnement de la Commune en 2021 restera impacté par la crise sanitaire, tant au niveau des dépenses que des recettes.

Néanmoins, une attention particulière sera portée à l'entretien de la voirie, les travaux en régie seront développés, ainsi que la maintenance des bâtiments.

Concernant le personnel communal, les équipes techniques et administratives sont renforcées. Un brigadier de police municipale a été recruté ; un projet de police pluri-communale verra le jour en 2021. La formation des agents sera également une priorité.

Les autres charges seront principalement allouées au budget du CCAS, en raison du contexte socio-économique tendu.

Le document est diffusé en vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'accès à l'information.

## 2.3. INVESTISSEMENT

### RECETTES D'INVESTISSEMENT REELLES

Envoyé en préfecture le 08/03/2021  
 Reçu en préfecture le 08/03/2021  
 Affiché le 08/03/2021   
 ID : 038-213803992-20210304-2021\_23-DE

CHAPITRE	INTITULE	CA 2018	CA 2019	CA PREVISIONNEL 2020	BP+DM 2020
10	DOTATIONS et FCVTA (hors 1068)	238 712	139 351	773 939	570 000
13	SUBVENTIONS	106 883	524 511	529 393	754 868
16	EMPRUNT	4 000 000	0	0	1 210 540
23	IMMO EN-COURS	34 349	0	0	0
<b>Total RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>4 379 944</b>	<b>663 862</b>	<b>1 303 333</b>	<b>2 535 408</b>

Le chapitre 10 cumule 2 versements de FCTVA, correspondant aux années 2019 (217K€) et 2020 (395K€).

Les subventions perçues comprennent 20K€ de la Région pour les courts de tennis, 29K€ pour le mode doux au collège, 40K€ au titre des amendes de police, et 440K€ pour le groupe scolaire.

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES

OPERATION	INTITULE	CA 2018	CA 2019	CA PREVISIONNEL 2020	BP+DM 2020
101	Réserve foncière	5 016	816	1 452	25 000
102	Aménagement urbain et voirie	223 081	82 144	90 395	466 260
103	Mairie	499	0	0	0
106	Crèche	103 771	0	0	0
107	Equipements sportifs et culturels	25 416	161 385	31 282	62 696
108	Bâtiment communaux	6 746	3 090	4 829	13 800
110	Salle Claire Delage	9 188	0	5 267	5300
111	Cadre de vie	39 144	8 305	86 964	80 771
120	Informatique et bureautique	5 720	13 235	27 520	24 373
121	Eclairage public	0	52 821	61 228	70 000
125	Vidéosurveillance	0	0	0	70 000
126	Cimetière	24 776	15 431	0	0
130	Aménagement Parking collège	38 759	0	0	0
131	Agenda accessibilité programmée	4 046	1 183	0	20 000
132	Création groupe scolaire	2 001 416	3 131 592	2 357 014	3 500 000
133	Défense incendie				4 000
<b>Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 487 579</b>	<b>3 470 000</b>	<b>2 665 951</b>	<b>4 342 200</b>

Ont été réalisés notamment en 2020 :

- Opération 102 : La reprise du bicouche pour 78K€
- Opération 107 : Le remplacement de la chaudière du DOJO pour 14K€, la réparation de l'élévateur de la piscine 4K€, les chevêtres et la détection du réseau éclairage des équipements sportifs 6K€

- Opération 108 : L'aérotherme des ateliers municipaux
- Opération 110 : L'échelle à crinoline
- Opération 111 : L'achat d'une nouvelle tondeuse pour 33K€, un Citroën pour 7K€ et une Dacia aménagée police municipale pour 15K€
- Opération 120 : Le serveur informatique pour 10K€, l'achat de tablettes pour les élus pour 7K€ et application e-enfance pour 4K€
- Opération 121 : La tranche 2020 Territoire d'Energie 38
- Opération 132 : Le groupe scolaire, pour un montant de 2 357K€

Envoyé en préfecture le 08/03/2021

Reçu en préfecture le 08/03/2021

Affiché le 08/03/2021

ID : 038-213803992-20210304-2021\_23-DE

**SLO**

## PERSPECTIVES INVESTISSEMENT EN 2021

Les principaux investissements de 2021 seront notamment :

- La vidéoprotection
- L'acquisition de l'ancien local du RAM
- Le solde du groupe scolaire et les travaux de sécurisation de l'ancienne école maternelle
- L'aménagement de voirie (carrefour giratoire et mode doux sécurisé) pour l'implantation d'une surface commerciale sur le site dit « Pan perdu »
- L'aménagement de l'avenue de la Libération

### 2.4. ENDETTEMENT ET CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La maîtrise de l'endettement est importante pour les collectivités. Cela impacte la capacité d'autofinancement, qui est un indicateur de la santé financière de la Commune.

ENDETTEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020
<b>En cours de la dette au 31/12</b>	<b>6 136 k€</b>	<b>5 699 k€</b>	<b>5 364 k€</b>
<i>En % des recettes réelles de fonctionnement</i>	<i>158%</i>	<i>141%</i>	<i>128%</i>
<i>% moyenne de la strate</i>	<i>70,2%</i>	<i>76,1%</i>	<i>-</i>
<b>Annuité de la dette</b>	<b>529 k€</b>	<b>527 k€</b>	<b>469 k€</b>
<i>En % des recettes réelles de fonctionnement</i>	<i>13%</i>	<i>13%</i>	<i>11%</i>

En effet la capacité d'autofinancement permet de quantifier le montant des investissements possibles. Il doit en priorité permettre le remboursement de la dette. Une fois les montants de capital à rembourser déduits on obtient la capacité d'autofinancement nette. En y ajoutant les subventions attendues et le remboursement d'une partie de la TVA par l'Etat on obtient la somme « dépensable » sans emprunter davantage.

La base de la CAF est la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement. Il est donc primordial d'optimiser cette section.

En outre, toute opportunité de refinancement de la dette sera étudiée afin d'optimiser la situation financière de la Commune.

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	CA 2018		
CAF Brute hors cession (1)	1 194 171	1 302 659	1 454 816
Amortissement du capital (2)	427 371	436 969	335 106
CAF nette (3) = (1-2)	766 800	865 690	1 119 710
Recettes d'investissement réelles (cessions comprises) (4)	4 379 944	663 862	1 303 333
Financement disponible (5) = (3+4)	5 146 744	1 529 552	2 423 042
Report année antérieure (6)	735 660	3 368 724	897 703
Financement avec reports (7) = (5+6)	5 882 404	4 898 276	3 320 745
Dépenses réelles d'investissement avec RAR (8)	2 513 681	3 470 000	2 787 386
Transfert excédent eau et assainissement	-	530 573	-
Dégagement de Financement Résiduel (9) = (7-8)	3 368 724	897 703	533 360
Ratio solvabilité (annuité/RRF)	12,98%	13,57%	11,23%
Ratio endettement (<1) (en-cours/RRF<1)	1,57	1,52	1,28
Ratio désendettement (<6ans) (en-cours/CAF brute)	5,29	5,39	3,69

Malgré le contexte de crise sanitaire de 2020 qui a fortement pesé sur la structure des comptes administratifs, la Commune a maintenu une CAF brute élevée. L'endettement reste également élevé bien que le désendettement soit entamé. Le dégagement de financement résiduel de 531K€ sera alloué au solde du groupe scolaire.



SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DE BOURNAY

DU 4 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un, le 4 mars, à dix-neuf heures

Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY

février 2021, s'est réuni en session ordinaire à titre

Saint Jean de Bournay, sous la présidence de M. le Maire de St Jean de Bournay.

La séance est ouverte en présence de :

**20 conseillers présents :** M. Franck POURRAT - M. Michel REVELIN - M. Yves ROUVIERE - Mme Christine MATRAT - Mme Claire NEURY - Madame Annie FRIZON - Monsieur Bernard VERNAY - Monsieur Camille MONTAGNAT - Monsieur Philippe PIERRE - Madame Isabelle DELAGE - Madame Marie José RUBIRA - Madame Laurence LUIÑO - Monsieur Olivier ZANCA - Monsieur Damien GINESTE - Mme Josiane GERIN - M. Daniel CHEMINEL - Mme Régine BROIZAT - M. Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Jacqueline GERBOULLET

**5 conseillers excusés :** M. François DOUHERET - Mme Emilie LEVIEUX - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - Mme Nathalie PELLER

**2 conseillers absents :** Madame Magali DELMONT - Monsieur Fabrice VIDAL

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

## **2021/24 – POUVOIRS DE POLICE - Mutualisation de la police municipale de Saint Jean de Bournay avec la Commune de Chatonnay a titre expérimentale**

Vu la loi 84-53 du 6 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique,

Vu l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux missions et modalités d'exercice des agents de police municipale,

Vu l'article L512-1 du code de sécurité intérieure, selon lequel les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 511-5 relatif aux demandes de port d'armes ainsi qu'à l'acquisition et la détention de celle-ci,

Vu la loi 99-21 du 16 avril 1999 définissant les compétences des agents de police municipale,

Vu les lois 2001-1062 du 15 novembre 2001 et 2003-239 du 18 mars 2003 complétant les pouvoirs des agents de police municipale,

Vu le décret 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sureté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale et des gardes champêtres,

Vu le décret 2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de police municipale et leurs équipements,

Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs et locaux,

Vu le projet de convention de partenariat pour expérimentation ci-joint entre la commune de SAINT JEAN DE BOURNAY et la commune de CHATONNAY concernant la mise en place d'une police pluri-communale,

Selon l'article L 2212-10 du Code général des collectivités territoriales et l'article L 512-1 du code de la sécurité intérieure, les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles,

La commune de Chatonnay a sollicité la mise à disposition des agents de la police municipale de Saint Jean de Bournay afin d'assurer la sécurité publique locale et d'améliorer la qualité du service rendu à la population et ce moyennant une contrepartie financière.

Le projet de convention de partenariat définit les modalités de fonctionnement de ce service public de police pluri-communale.

Le volume annuel prévisionnel est de 208 heures, soit 2 heures hebdomadaires x 52 semaines x 2 agents, ce qui représente un montant de 6 864 € annualisé. Ce volume horaire et le montant seront proratisés au temps de présence effectif, du jour de la délibération rendue exécutoire au 1er octobre 2021 ;

La convention sera conclue à titre expérimentale jusqu'au 1er octobre 2021 ; Elle fera l'objet d'une évaluation, notamment dans le cadre des instances traitant des questions de sécurité et de prévention de la délinquance.

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- Approuver la convention de partenariat à titre expérimentale jusqu'au 1er octobre 2021 avec la commune de Chatonnay pour la mise en place d'un service de police pluri-communale.
- Autoriser le Maire à signer ladite convention.
- Dire que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune.

**VOTE**

**Pour : unanimité**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- Approuve la convention de partenariat à titre expérimentale jusqu'au 1er octobre 2021 avec la commune de Chatonnay pour la mise en place d'un service de police pluri-communale.
- Autorise le Maire à signer ladite convention.
- Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune.

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 08.03.21  
Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

- . dépôt en Sous-Préfecture le 08/03/21
- . affichage le 08/03/21

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 PARTENARIAT EXPERIMENTAL ENTRE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOURNAY ET LA COMMUNE DE CHATONNAY POUR LA CREATION D'UNE POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE

### Entre les soussignés :

La commune de SAINT JEAN DE BOURNAY, montée de l'hôtel de ville 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY, représentée par son Maire monsieur Franck Pourrat agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal, du 3 juillet 2020

### Et :

La commune de CHATONNAY, 7, place de la Liberté CHATONNAY, représentée par son Maire Jean Michel NOGUERAS agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal du

### Considérant que :

Les communes de SAINT JEAN DE BOURNAY et de CHATONNAY ont décidé de s'unir pour se doter d'agents de Police Municipale en commun, qui seront compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.

Considérant que la mise à disposition de services ou la mutualisation de moyens entre communes et établissements publics est encouragée, afin de rationaliser le travail des agents, favoriser les économies d'échelle et permettre une gestion efficace des deniers publics,

Considérant que la mise à disposition des agents de la Police Municipale employés par la commune de SAINT JEAN DE BOURNAY, présente un intérêt dans le cadre de l'exercice des compétences et pouvoirs de police du maire de CHATONNAY,

Considérant la demande formulée par monsieur le maire de CHATONNAY qui souhaite offrir à ses concitoyens une présence policière notamment aux entrées et sorties du marché mais également d'activité de surveillance générale et de police route,

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique,

Vu l'article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure relatif aux missions et modalités d'exercice des agents de Police Municipale,

**Vu l'article L.512.1 du Code de Sécurité Intérieure, les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de Police Municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elle,**

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L.511-5 relatif aux demandes de port d'armes ainsi qu'à l'acquisition et à la détention de celle-ci,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles R.2212-11 à R.2212-14,

Vu les lois n°2001-1062 du 15 novembre 2001 et n°2003-239 du 18 mars 2003 complétant les pouvoirs des agents de Police Municipale,

Vu le décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de Police Municipale et des Gardes Champêtres,

Vu le décret n°2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de Police Municipale et leurs équipements,

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs et locaux.

## **Il est convenu :**

### **Article 1 : Objet**

La présente convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents de Police Municipale de SAINT JEAN DE BOURNAY et de leurs équipements avec la commune de CHATONNAY.

La commune de SAINT JEAN DE BOURNAY met les agents de son service de police municipale à disposition de la commune de CHATONNAY pour exercer toutes missions de Police Municipale telles que définies à l'article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du Maire de cette commune et exécutent les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique telles que prévue à l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

### **Article 2 : Commission Intercommunale**

Une commission intercommunale chargée du suivi de l'activité du service de Police Municipale sera constituée. Elle sera composée du Maire de chaque commune, du Chef de la Police municipale et éventuellement de son adjoint. Elle se réunira une fois par mois durant le premier trimestre puis de manière trimestrielle voire moins en fonction de l'expérience et de l'actualité dans les communes.

### **Article 3 : Situation des agents de la Police Municipale**

Les agents de la Police Municipale de SAINT JEAN DE BOURNAY, mis à disposition de la commune de CHATONNAY demeurent statutairement employés par la commune de SAINT JEAN DE BOURNAY, dans les conditions de

statut et d'emploi qui sont les leurs, et sous la hiérarchie administrative de cette commune.

Conformément à l'article L.512-1 du C.S.I précité, chaque agent de police municipale est de **plein droit** mis à disposition de la commune de CHATONNAY durant un temps de travail prévu à l'**article 6** de la présente convention.

Tout l'effectif des agents de la police municipale de SAINT JEAN DE BOURNAY, soit 2 agents, est mis à disposition de plein droit pour un nombre d'heures définies à la commune de CHATONNAY.

Actuellement le service se compose de :

Responsable du poste :

1 chef du service brigadier-chef principal

1 brigadier

#### **Article 4 : Conditions d'organisation**

Les agents de la Police Municipale, mis à disposition de la commune de CHATONNAY demeurent statutairement employés par la commune de SAINT JEAN DE BOURNAY dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. La commune de SAINT JEAN DE BOURNAY prend en charge la rémunération des agents correspondant à leur grade et comprenant :

- le traitement indiciaire,
- le supplément familial,
- les primes et indemnités liées à l'emploi

Le Chef du service de la Police Municipale de SAINT JEAN DE BOURNAY établit un planning de travail en fonction des nécessités du service et en concertation préalable avec le maire de CHATONNAY qui bénéficie de la mise à disposition de ce service.

Des mains courantes, des procès-verbaux et des rapports seront rédigés par les agents afin de rendre compte au plus juste de l'activité effectuée sur le territoire de la commune de CHATONNAY.

Les agents mis à disposition resteront évalués annuellement par la mairie de SAINT JEAN DE BOURNAY.

#### **Article 5 : Moyens matériels**

La commune de SAINT JEAN DE BOURNAY prend en charge les moyens matériels liés à l'exercice de l'activité des agents :

- habillement, armes, téléphonie, fournitures,
- véhicules, matériel de communication,
- les locaux, le mobilier, le matériel bureautique, logiciel informatique etc.

La commune de SAINT JEAN DE BOURNAY sera chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 et utilisés par les agents de Police Municipale mis en commun.

Les agents de police municipale de SAINT JEAN DE BOURNAY sont dotés d'armes de catégorie B (pistolet semi-automatique) et D (bâtons et gaz lacrymogènes).

**Le maire de CHATONNAY devra établir une convention de coordination avec les services de l'Etat telle que prévue à l'article L.512-1 du code de la sécurité intérieure.**

### **Article 6 : Modalités Financières de la mise à disposition**

Les missions du service de Police Municipale de SAINT JEAN DE BOURNAY regroupent la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques telle que définies à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et peuvent être divisées en 3 groupes d'activités pour la commune de CHATONNAY :

- la police de la route,
- la surveillance générale,
- la surveillance des établissements scolaires.

Néanmoins celles-ci ne sont pas exclusives et pourront être adaptées en fonctions des besoins.

Les dépenses concernant les missions sur le territoire de la commune de CHATONNAY seront réparties en nombre d'heures.

Le temps de travail se décompose ainsi :

Nombres d'heures demandées : 4h/semaine x 52 semaines soit 208 heures annuelles.

Avec une présence sur le marché du mardi matin.

Le montant de l'heure de travail est de 33 euros par agent soit 66 euros par équipage constitué. Le montant annuel facturé à la commune de CHATONNAY sera donc de 208 heures x 33 euros=6 864 euros. Ce montant horaire sera proratisé sur le temps d'intervention et la durée expérimentale de la convention conclue jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2021.

Le paiement sera effectué de façon semestrielle par la commune de CHATONNAY après envoi d'un titre exécutoire de paiement par la commune SAINT JEAN DE BOURNAY.

Le montant du coût horaire pourra être réévalué après accord des deux communes.

Les opérations de contrôle de vitesse à la demande du maire de CHATONNAY ou de la gendarmerie nécessitant la présence de personnel plus nombreux, celui-ci sera facturé en plus.

Interventions supplémentaires :

Toute intervention supplémentaire sera facturée en sus. Ces interventions se feront sur sollicitation du maire de CHATONNAY ou de l'un de ses adjoints ou à l'initiative des agents sur constat d'un évènement particulier nécessitant une intervention immédiate de leur part. Mais également en renfort des services de gendarmerie après accord du maire de CHATONNAY.

La commune de SAINT JEAN DE BOURNAY reste prioritaire pour les interventions. En fonction des mouvements de personnels, formation, congé ou autre, les missions sur la commune de CHATONNAY seront, soient reportées, soient annulées et ce à la discrétion du chef du service de la police municipale et les heures non effectuées seront déduites du montant annuel réclamé.

Evolution :

Cette répartition pourra faire l'objet d'une modification, par voie d'avenant, en fonction de l'évolution du service.

**Article 7 : Entrée en vigueur et renouvellement de la présente convention**

La présente convention est établie pour une durée de 7 mois et entrera en vigueur lors de la délibération du conseil municipal rendue exécutoire et jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2021.

Elle est conclue à titre expérimentale pendant cette période.

Toute modification s'effectuera par voie d'avenant.

**Article 8 : Litiges relatifs à la présente convention**

Tous litiges pouvant survenir, dans le cadre d'application de la présente convention, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble. Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

**Fait à SAINT JEAN DE BOURNAY**

**Le**

Franck POURRAT  
Maire de SAINT JEAN DE BOURNAY

**Fait à CHATONNAY**

**Le**

Jean Michel NOGUERAS  
Maire de CHATONNAY



SEANCE ORDINAIRE DU C

DU 4 MARS 2021

Envoyé en préfecture le 08/03/2021

Reçu en préfecture le 08/03/2021

Affiché le 08/03/2021

4 mars à dix-neuf heures

DE BOURNAY, document convoqué le 26

ID : 038-213803992-20210304-2021\_25-DE

L'an deux mille vingt et un, le 4 mars 2021, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, 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 :

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

**5 conseillers excusés :** M. François DOUHERET - Mme Emilie LEVIEUX - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - Mme Nathalie PELLER

**2 conseillers absents :** Madame Magali DELMONT - Monsieur Fabrice VIDAL

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

## 2021/25 – DOMAINE ET PATRIMOINE - Mise à disposition de terrains privés à la Commune pour la création d'une plateforme de retournement

Dans le cadre de la mise en voie sans issue de la voie communale n° 60 dite « Chemin de Montjoux », la Commune projette la création d'une plateforme de retournement nécessaire aux véhicules de déneigement.

Ce projet nécessite la mise à disposition gratuite de terrains privés :

- \_ M. Mme Mustafa DEMIRBAG Section AE – Parcelles n° 197 (80 m<sup>2</sup>) et n° 198 (22 m<sup>2</sup>)
- \_ Mme Dominique FOUILLEUX Section AE – Parcelle n° 319 (27 m<sup>2</sup>).

La Commune se propose de formaliser ces conditions par la rédaction de conventions avec les propriétaires concernés.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- \_ autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce sujet.

### VOTE

**Pour : unanimité**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- \_ autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce sujet.

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 08.03.21

Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

- . dépôt en Sous-Préfecture le 08/03/21
- . affichage le 08/03/21

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.

# ANNEXE n° 1

## Bilan des acquisitions et cessions foncières 2020

MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DESTINATION	LOCALISATION	SUPERFICIE	REFERENCES CADATRALES	IDENTITE DU CEDANT	IDENTITE DU CESSIONNAIRE	CONDITION DE LA CESSION	MONTANT	Date délibération
A titre gratuit	Terrain	Voirie	Le Hameau de la Tuilerie	3a32ca	AH 649	Vivant terrains	Commune	Amiable	0,00 €	23/01/2020
A titre onéreux	Maison	Habitation	4 rue Hector Berlioz	417 m <sup>2</sup>	AW 312	Commune	M and G investments	Amiable	150 000,00 €	19/09/2019

Acquisition  
Cession

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_26-DE



**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MARS 2021**

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

L'an deux mille vingt et un, le 25 mars 2021, à dix-neuf heures

Affiché le à dix-neuf heures

le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY

ID : 038-213803992-20210325-2021\_26-DE

le 18 mars 2021, 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 - M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - Madame Annie FRIZON - Monsieur Bernard VERNAY - Monsieur Camille MONTAGNAT - Monsieur Philippe PIERRE - Madame Isabelle DELAGE - Madame Marie José RUBIRA - Madame Laurence LUINO - Monsieur Olivier ZANCA - Monsieur Damien GINESTE - Mme Josiane GERIN - Mme Christine MATRAT - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - M. Daniel CHEMINEL - M. Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Nathalie PELLER - Mme Jacqueline GERBOULLET

**4 conseillers excusés :** M. François DOUHERET (procuration à M Yves ROUVIERE) - Mme Emilie LEVIEUX (procuration à M Franck POURRAT) - M Fabrice VIDAL (procuration à Mme Christine MATRAT) - Mme Régine BROIZAT (procuration à M Marc BENATRU)

**1 conseiller absent :** Madame Magali DELMONT

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

**2021/26 – Budget Commune – Bilan des cessions et acquisitions immobilières**

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

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.

Après présentation dudit bilan, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- Approuve le bilan 2020 des cessions et acquisitions immobilières qui sera annexé au compte administratif 2020

**VOTE**

**Pour : unanimité**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**



Acte rendu exécutoire par :

- . dépôt en Sous-Préfecture le 29/03/21
- . affichage le 29/03/21

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 25 MARS 2021**

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

**SLOW**

L'an deux mille vingt et un, le 25 mars 2021, ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 18 mars 2021, 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 - M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - Madame Annie FRIZON - Monsieur Bernard VERNAY - Monsieur Camille MONTAGNAT - Monsieur Philippe PIERRE - Madame Isabelle DELAGE - Madame Marie José RUBIRA - Madame Laurence LUINO - Monsieur Olivier ZANCA - Monsieur Damien GINESTE – Mme Josiane GERIN - Mme Christine MATRAT - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - M. Daniel CHEMINEL - M. Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Nathalie PELLER - Mme Jacqueline GERBOULLET

**4 conseillers excusés :** M. François DOUHERET (procuration à M Yves ROUVIERE) - Mme Emilie LEVIEUX (procuration à M Franck POURRAT) – M Fabrice VIDAL (procuration à Mme Christine MATRAT) - Mme Régine BROIZAT (procuration à M Marc BENATRU)

**1 conseiller absent :** Madame Magali DELMONT

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

**2021/27 – Budget communal – Compte de gestion 2020**

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12 et L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu les rapports de la commission des finances des 19 janvier 2021 et du 25 février 2021,

Vu le compte de gestion 2020 dressé par l'ordonnateur, joint en annexe, et pouvant être résumé ainsi :

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice 2020	3 115 396.23 €	4 244 240.94 €
Déficit de l'AFR	14 174.32 €	
<b>Résultat de clôture 2020</b>	<b>1 114 670.39 €</b>	

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice 2020	3 117 621.28 €	2 801 266.60 €
Report de l'exercice 2019		2 063 684.64 €
Excédent de l'AFR		14 902.61 €
<b>Résultat de clôture 2020</b>	<b>1 762 232.57 €</b>	

M. le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Considérant la stricte conformité entre le compte administratif et le compte de gestion,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

**VOTE**

**Pour : unanimité**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bourney, le 29.03.21

Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

- . dépôt en Sous-Préfecture le 29/03/21
- . affichage le 29/03/21

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.

## ST JEAN DE BOURNAY BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Dominique TORQUE

038126 TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

Population 4699  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	164,45	Dotations	5 490,35
Terrains	2 189,54	Fonds Globalisés	6 549,08
Constructions	19 489,13	Réserves	23 435,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 757,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	258,13
Immobilisations corporelles en cours	8 277,60	Report à nouveau	-14,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 990,07	Résultat de l'exercice	1 128,84
Autres immobilisations corporelles	763,23	Subventions transférables	313,38
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	43 466,91	Subventions non transférables	4 289,40
Immobilisations financières	344,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>43 975,46</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>41 450,95</b>
Créances	43,34	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 458,97
Disponibilités	3 084,89	Fournisseurs (2)	174,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 128,23</b>	Total dettes à court terme	192,92
Comptes de régularisations		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 651,89</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>47 103,69</b>	Comptes de régularisations	0,85
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>47 103,69</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX 4/84

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

**BILAN (en Euros)**

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées	291 865,47	157 769,70	134 095,77	81 453,17
Autres immobilisations incorporelles	212 544,28	182 189,52	30 354,76	33 228,76
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	2 271 396,53	81 855,41	2 189 541,12	2 195 565,85
Constructions en toute propriété	20 019 904,45	530 774,06	19 489 130,39	19 593 696,98
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers	4 812 363,30	55 026,16	4 757 337,14	4 615 031,97
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 201 229,42	1 443 739,70	757 489,72	579 212,89
Immobilisations corporelles en cours	8 277 599,97		8 277 599,97	6 190 864,45
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	3 828,00	5 740,00	6 378,00
MONTANT A REPORTER	46 086 541,42	2 455 182,55	43 631 358,87	41 285 502,07

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

**BILAN (en Euros)**

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	46 086 541,42	2 455 182,55	43 631 358,87	41 285 502,07
Terrains recus 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	215 496,67		215 496,67	215 496,67
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt	128 600,75		128 600,75	128 600,75
Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>46 430 638,84</b>	<b>2 455 182,55</b>	<b>43 975 456,29</b>	<b>41 629 599,49</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

**BILAN (en Euros)**

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			NET
Terrains			
Production autre que terrains			
Autres stocks	37 489,18		37 489,18
Redevables et comptes rattachés			
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	5 485,31		5 485,31
Créances sur l'Etat et collec publiques	0,30		0,30
Créances sur BA CCAS et CDE rattachés			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	366,18		366,18
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie	3 084 892,47		3 084 892,47
Charges constatées d'avance			
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 128 233,44</b>		<b>3 128 233,44</b>
			<b>3 353 406,61</b>

## BILAN (en Euros)

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	49 558 872,28	2 455 182,55	47 103 689,73	44 983 006,10

COMPTES DE  
REGULARISATION



**BILAN (en Euros)**

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

PASSIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		5 490 350,06		5 437 297,79
Réserves				
Neutra amort subv equip vers		23 435 941,59		22 297 096,97
Report à nouveau		-14 174,32		60 077,53
Résultat de l'exercice		1 128 844,71		1 043 333,15
Subventions transférables		313 375,74		301 711,42
Différences sur réalisations d'immob		258 134,10		308 112,32
Fonds globalisés		6 549 078,32		5 777 464,10
Subventions non transférables		4 289 396,71		3 835 082,71
Droits de l'affectant				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>41 450 946,91</b>		<b>39 060 175,99</b>

## BILAN (en Euros)

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

## BILAN (en Euros)

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>DETTES</b>		
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires	5 421 494,65	5 759 750,65
Emprunts auprès des étab de crédits	37 480,14	37 480,14
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	75 491,26	54 073,10
Fournisseurs et comptes rattachés	1 656,00	2 169,14
Dettes fiscales et sociales	16 263,46	5 563,68
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	618,45	1 355,13
Opérations pour le compte de tiers	98 890,50	62 438,27
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 651 894,46</b>	<b>5 922 830,11</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	848,36	
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>848,36</b>	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>47 103 689,73</b>	<b>44 983 006,10</b>

COMPTES DE  
REGULARISATION

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Impôts et taxes perçus	2 832,16			2 749,86
Dotations et subventions reçues	973,17			964,15
Produits des services	143,77			223,49
Autres produits	38,35			52,71
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	3 987,46			3 990,22
Traitements, salaires, charges sociales	1 398,22			1 412,57
Achats et charges externes	819,68			897,39
Participations et interventions	212,56			102,94
Dotations aux amortissements et provisions	191,30			187,72
Autres charges	129,17			148,00
Charges courantes non financières	2 750,92			2 748,62
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 236,53</b>			<b>1 241,59</b>
Produits courants financiers	0,01			0,01
Charges courantes financières	130,98			151,84
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-130,97</b>			<b>-151,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 105,56</b>			<b>1 089,77</b>
Produits exceptionnels	229,72			28,59
Charges exceptionnelles	206,44			75,02
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23,28</b>			<b>-46,43</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 128,84</b>			<b>1 043,33</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	2 154 026,00	2 060 563,00
Autres impôts et taxes	678 138,03	689 299,99
Produits services, domaine et ventes div	143 768,97	223 493,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		25 231,10
Transferts de charges		
Autres produits	38 352,33	27 478,71
Dotations de l'Etat	627 488,79	624 924,00
Subventions et participations	74 568,71	94 985,07
Autres attributions (péréquat, compensa)	271 113,00	244 243,00
<b>TOTAL I</b>	<b>3 987 455,83</b>	<b>3 990 218,85</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	983 376,79	990 237,16
Charges sociales	414 843,44	422 336,27
Achats et charges externes	819 676,87	897 387,28
Impôts et taxes	29 215,16	33 800,35
Dotations amortissements des immob	191 299,27	187 720,78
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLO

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

## COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	99 954,79	114 202,30
Contingents et participations	98 050,46	21 053,14
Subventions	114 507,69	81 887,46
TOTAL II	2 750 924,47	2 748 624,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 236 531,36	1 241 594,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		8,01
Autres intérêts et produits assimilés	8,01	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	8,01	8,01
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change	130 975,99	151 836,23
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	130 975,99	151 836,23

## COMPTÉ DE RESULTAT 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-130 967,98	A + B - RESULTAT COURANT	1 089 765,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér		987,46		1 733,56
Produits des cessions d'immobilisations		152 400,00		
Diff réalis(négatives),repr cpte résultat		50 824,05		
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		25 508,56		26 851,84
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>229 720,07</b>		<b>28 585,40</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 434,00		17 463,68
Valeur comptable des immo cédées		202 378,22		
Diff réalis(positives)/transf à investist		845,83		
Charg excep op capital-Autres opérations		1 780,69		57 554,46
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>206 438,74</b>		<b>75 018,14</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

16/84

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## COMpte DE RESULTAT 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 281,33			-46 432,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 217 183,91			4 018 812,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 088 339,20			2 975 479,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 128 844,71			1 043 333,15

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Exercice 2020

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 948 872,40	4 038 583,96	9 987 456,36
Titres de recette émis (b)	2 805 173,54	4 245 869,22	7 051 042,76
Réductions de titres (c)	3 906,94	1 628,28	5 535,22
Recettes nettes (d = b - c)	2 801 266,60	4 244 240,94	7 045 507,54
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 948 872,40	4 038 583,96	9 987 456,36
Mandats émis (f)	3 118 082,60	3 244 776,84	6 362 859,44
Annulations de mandats (g)	461,32	129 380,61	129 841,93
Depenses nettes (h = f - g)	3 117 621,28	3 115 396,23	6 233 017,51
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	316 354,68	1 128 844,71	812 490,03
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	2 063 684,64	1 103 410,68	-316 354,68	14 902,61	1 762 232,57
Fonctionnement	1 103 410,68	1 103 410,68	1 128 844,71	-14 174,32	1 114 670,39
<b>TOTAL I</b>	<b>3 167 095,32</b>	<b>1 103 410,68</b>	<b>812 490,03</b>	<b>728,29</b>	<b>2 876 902,96</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 28200-ZAC HTES ECHARRIERES ST Investissement Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 167 095,32</b>	<b>1 103 410,68</b>	<b>812 490,03</b>	<b>728,29</b>	<b>2 876 902,96</b>

REPRISE ACTIF PASSIF AFR ST JEAN ROYAS DISSOUTE PAR ARRETE PREFECTORAL 38-2020-01-29-001 DU 29  
01 2020

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	6 000,00		6 000,00	2 325,09		2 325,09	3 674,91
13	Subventions d'investissement	46 000,00		46 000,00	45 686,00		45 686,00	314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 244 023,99		1 244 023,99	335 106,48		335 106,48	908 917,51
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	196 516,18	-14 100,00	182 416,18				182 416,18
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 492 540,17</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>1 478 440,17</b>	<b>383 117,57</b>		<b>383 117,57</b>	<b>1 095 322,60</b>
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	26 452,00		26 452,00	1 452,00		1 452,00	25 000,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	488 172,30		488 172,30	90 395,48		90 395,48	397 776,82
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	85 403,86		85 403,86	31 281,70		31 281,70	54 122,16
Opération n° 108	Opération d'équipement n° 108	13 800,00		13 800,00	4 828,78		4 828,78	8 971,22
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110	2 000,00	3 300,00	5 300,00	5 266,98		5 266,98	33,02
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111	80 770,53	7 000,00	87 770,53	86 963,80		86 963,80	806,73
Opération n° 120	Opération d'équipement n° 120	25 111,20	3 800,00	28 911,20	27 520,20		27 520,20	1 391,00
Opération n° 121	Opération d'équipement n° 121	70 000,00		70 000,00	61 227,60		61 227,60	8 772,40
Opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	70 000,00		70 000,00				70 000,00
Opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n° 132	Opération d'équipement n° 132	3 501 608,00		3 501 608,00	2 357 014,15		2 357 014,15	1 144 593,85
Opération n° 133	Opération d'équipement n° 133	4 000,00		4 000,00				4 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>4 387 317,89</b>	<b>14 100,00</b>	<b>4 401 417,89</b>	<b>2 665 950,69</b>		<b>2 665 950,69</b>	<b>1 735 467,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 879 858,06</b>		<b>5 879 858,06</b>	<b>3 049 068,26</b>		<b>3 049 068,26</b>	<b>2 830 789,80</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 190,29	50 824,05	69 014,34	69 014,34	461,32	68 553,02	461,32

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde Prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 190,29	50 824,05	69 014,34	69 014,34	461,32	68 553,02	461,32
TOTAL GENERAL		5 898 048,35	50 824,05	5 948 872,40	3 118 082,60	461,32	3 117 621,28	2 831 251,12

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 673 410,68		1 673 410,68	1 877 349,99		1 877 349,99	-203 939,31
13	Subventions d'investissement	754 867,65		754 867,65	529 393,29		529 393,29	225 474,36
16	Emprunts et dettes assimilées	1 210 540,17		1 210 540,17				1 210 540,17
024	Produits de cessions (recettes)		-152 400,00	-152 400,00				-152 400,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 638 818,50</b>	<b>-152 400,00</b>	<b>3 486 418,50</b>	<b>2 406 743,28</b>		<b>2 406 743,28</b>	<b>1 079 675,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 638 818,50</b>	<b>-152 400,00</b>	<b>3 486 418,50</b>	<b>2 406 743,28</b>		<b>2 406 743,28</b>	<b>1 079 675,22</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	195 545,21	203 224,05	398 769,26	398 430,26	3 906,94	394 523,32	4 245,94
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 545,21</b>	<b>203 224,05</b>	<b>398 769,26</b>	<b>398 430,26</b>	<b>3 906,94</b>	<b>394 523,32</b>	<b>4 245,94</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 063 684,64		2 063 684,64				2 063 684,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 898 048,35</b>	<b>50 824,05</b>	<b>5 948 872,40</b>	<b>2 805 173,54</b>	<b>3 906,94</b>	<b>2 801 266,60</b>	<b>3 147 605,80</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 156 700,00		1 156 700,00	894 226,46	63 491,46	830 735,00	325 965,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 680 000,00		1 680 000,00	1 444 412,39	978,10	1 443 434,29	236 565,71
65	Autres charges de gestion courante	310 213,04	3 150,00	313 363,04	312 805,08	292,14	312 512,94	850,10
66	Charges financières	315 901,66		315 901,66	191 687,96	60 711,97	130 975,99	184 925,67
67	Charges exceptionnelles	27 000,00		27 000,00	3 214,69		3 214,69	23 785,31
022	Dépenses imprévues - section de fonction	150 000,00	-3 150,00	146 850,00				146 850,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 639 814,70</b>		<b>3 639 814,70</b>	<b>2 846 346,58</b>	<b>125 473,67</b>	<b>2 720 872,91</b>	<b>918 941,79</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	195 545,21	203 224,05	398 769,26	398 430,26	3 906,94	394 523,32	4 245,94
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>195 545,21</b>	<b>203 224,05</b>	<b>398 769,26</b>	<b>398 430,26</b>	<b>3 906,94</b>	<b>394 523,32</b>	<b>4 245,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 835 359,91</b>	<b>203 224,05</b>	<b>4 038 583,96</b>	<b>3 244 776,84</b>	<b>129 380,61</b>	<b>3 115 396,23</b>	<b>923 187,73</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00	27 057,03		27 057,03	-17 057,03
70	Produits des services, du domaine et ven	195 050,00		195 050,00	144 093,97	325,00	143 768,97	51 281,03
73	Impôts et taxes	2 542 959,00		2 542 959,00	2 832 216,34	52,31	2 832 164,03	-289 205,03
74	Dotations et participations	887 500,00		887 500,00	973 170,50		973 170,50	-85 670,50
75	Autres produits de gestion courante	25 010,00		25 010,00	38 352,33		38 352,33	-13 342,33
76	Produits financiers	10,00		10,00	8,01		8,01	1,99
77	Produits exceptionnels	156 640,62	152 400,00	309 040,62	161 956,70	789,65	161 167,05	147 873,57
	<b>TOTAL</b>	<b>3 817 169,62</b>	<b>152 400,00</b>	<b>3 969 569,62</b>	<b>4 176 854,88</b>	<b>1 166,96</b>	<b>4 175 687,92</b>	<b>-206 118,30</b>
	FONCTIONNEMENT							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 190,29	50 824,05	69 014,34	69 014,34	461,32	68 553,02	461,32
	<b>TOTAL</b>	<b>18 190,29</b>	<b>50 824,05</b>	<b>69 014,34</b>	<b>69 014,34</b>	<b>461,32</b>	<b>68 553,02</b>	<b>461,32</b>
	FONCTIONNEMENT							
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 835 359,91</b>	<b>203 224,05</b>	<b>4 038 583,96</b>	<b>4 245 869,22</b>	<b>1 628,28</b>	<b>4 244 240,94</b>	<b>-205 656,98</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

26/84

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	2 325,09		2 325,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 325,09		2 325,09
13251	GFP de rattachement	45 686,00		45 686,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	45 686,00		45 686,00
1641	Emprunts en euros	335 106,48		335 106,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	335 106,48		335 106,48
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	383 117,57		383 117,57
Opération n° 2031101	Frais d'études	1 452,00		1 452,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	1 452,00		1 452,00
Opération n° 2151102	Réseaux de voirie	78 323,38		78 323,38
Opération n° 21534102	Réseaux d'électrification	7 848,00		7 848,00
Opération n° 2188102	Autres immobilisations corporelles	4 224,10		4 224,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	90 395,48		90 395,48
Opération n° 2135107	Installations générales agencements et a	4 243,46		4 243,46
Opération n° 2138107	Autres constructions	3 055,48		3 055,48
Opération n° 21534107	Réseaux d'électrification	2 760,00		2 760,00
Opération n° 21561107	Matériel et outillage d'incendie et de d	1 596,00		1 596,00
Opération n° 2158107	Autres installations matériel et outilla	17 505,76		17 505,76
Opération n° 2188107	Autres immobilisations corporelles	2 121,00		2 121,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 107	Opération d'équipement n° 107	31 281,70		31 281,70
Opération n° 2135108	Installations Générales agencements et a	3 746,69		3 746,69
Opération n° 2158108	Autres installations matériel et outilla	691,20		691,20
Opération n° 2313108	Constructions	390,89		390,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 108	Opération d'équipement n° 108	4 828,78		4 828,78

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2158110	Autres installations matériel et outilla	5 266,98		5 266,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Opération d'équipement n° 110	5 266,98		5 266,98
Opération n° 21571111	Matériel et outillage de voirie - matéri	81 494,59		81 494,59
Opération n° 2158111	Autres installations matériel et outilla	2 684,94		2 684,94
Opération n° 2188111	Autres immobilisations corporelles	2 784,27		2 784,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 111	Opération d'équipement n° 111	86 963,80		86 963,80
Opération n° 2051120	Concessions et droits similaires	3 912,00		3 912,00
Opération n° 2183120	Matériel de bureau et matériel informati	22 063,20		22 063,20
Opération n° 2188120	Autres immobilisations corporelles	1 545,00		1 545,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 120	Opération d'équipement n° 120	27 520,20		27 520,20
Opération n° 2041512121	Bâtiments et installations	61 227,60		61 227,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 121	Opération d'équipement n° 121	61 227,60		61 227,60
Opération n° 2184132	Mobilier	108 020,65		108 020,65
Opération n° 2313132	Constructions	2 248 993,50		2 248 993,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 132	Opération d'équipement n° 132	2 357 014,15		2 357 014,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 665 950,69		2 665 950,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 049 068,26		3 049 068,26
13911	Subventions d'équipement transférées au	3 427,00		3 427,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	8 956,60		8 956,60
13918	Subventions d'équipement transférées au	5 345,37		5 345,37
13936	Participations pour voirie et réseaux	461,32	461,32	
192	Plus ou moins-values sur cesssions d'immo	50 824,05		50 824,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 014,34	461,32	68 553,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 014,34	461,32	68 553,02

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
Reçu en préfecture le 01/04/2021  
Affiché le  
ID : 038-2138033992-20210325-2021\_27-DE  
SLO  
31/84

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 118 082,60	461,32	3 117 621,28

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	612 379,34		612 379,34
10226	Taxe d'aménagement	161 559,97		161 559,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 103 410,68		1 103 410,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 877 349,99</b>		<b>1 877 349,99</b>
1313	Subventions d'équipement transférables -	28 859,00		28 859,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	534,29		534,29
1322	Région	20 000,00		20 000,00
1323	Département	440 000,00		440 000,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	40 000,00		40 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>529 393,29</b>		<b>529 393,29</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 406 743,28</b>		<b>2 406 743,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 406 743,28</b>		<b>2 406 743,28</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	845,83		845,83
21318	Autres batiments publics	200 824,05		200 824,05
21571	Matériel et outillage de voirie - matéri	1 554,17		1 554,17
28031	Amortissements frais d'études	6 354,00		6 354,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	518,00		518,00
28041512	Bâtiments et installations	3 743,00		3 743,00
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	1 884,00		1 884,00
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	26 311,00		26 311,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	16 995,30		16 995,30
28132	Immeubles de rapport	5 053,84		5 053,84
28135	Amortissements installations Générales a	24 389,90		24 389,90
28138	Amortissements autres constructions	4 233,00		4 233,00
28151	Réseaux de voirie	14 091,11		14 091,11
28152	Installations de voirie	2 191,32		2 191,32
281533	Réseaux câblés	409,38		409,38
281534	Réseaux d'électrification	7 424,94		3 518,00
281561	Matériel roulant	212,00	3 906,94	212,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	4 407,31		4 407,31
281571	Matériel roulant	4 136,00		4 136,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	708,00		708,00
28158	Autres installations matériel et outilla	14 242,70		14 242,70
281758	Autres installations matériel et outilla	638,00		638,00
28181	Installations Générales agencements et a	2 085,00		2 085,00
28182	Matériel de transport	3 384,00		3 384,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 400,20		8 400,20
28184	Mobilier	10 161,16		10 161,16
28188	Amortissements autres immobilisations co	22 884,32		22 884,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	398 430,26	3 906,94	394 523,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	398 430,26	3 906,94	394 523,32
	D'INVESTISSEM	2 805 173,54	3 906,94	2 801 266,60

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	30 529,73		30 529,73
60612	Achats non stockés de fournitures non st	150 921,87	407,54	150 514,33
60621	Achats non stockés de combustibles	73 365,29	9 010,82	64 354,47
60622	Achats non stockés de carburants	13 564,96		13 564,96
60623	Achats non stockés d'alimentation	32 459,62		32 459,62
60624	Achats non stockés de produits de traite	6 344,83		6 344,83
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 540,73		1 540,73
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	8 255,20		8 255,20
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	32 945,78	212,85	32 732,93
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	40 367,21	1 135,20	39 232,01
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 176,28		6 176,28
6064	Achats non stockés de fournitures admini	5 556,10	208,80	5 347,30
6065	Achats non stockés de livres disques cas	92,00		92,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	11 285,32		11 285,32
6068	Achats non stockés d'autres matières et	10 040,99		10 040,99
611	Contrats prestations de services	54 173,81		54 173,81
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	22 227,63	14 009,08	10 218,55
61521	Services extérieurs - entretien et répar	11 661,60		11 661,60
615221	Bâtiments publics	19 987,14	1 187,16	18 799,98
615231	Voieries	75 931,79	26 961,16	48 970,63
61551	Services extérieurs - entretien et répar	22 034,99	5 263,91	16 771,08
61558	Services extérieurs - entretien et répar	17 682,73		17 682,73
6156	Services extérieurs - maintenance	106 637,61	304,94	106 332,67
6161	Multirisques	43 960,85		43 960,85

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

01/04/2021

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documenta	2 263,17		2 263,17
6184	Services extérieurs - divers - versement	4 912,50		4 912,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	308,42		308,42
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 184,63		7 184,63
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	315,65		315,65
6231	Publicité publications relations publiqu	1 377,11		1 377,11
6232	Publicité publications relations publiqu	3 618,03	2 930,00	688,03
6236	Publicité publications relations publiqu	36,00		36,00
6237	Publicité publications relations publiqu	18 866,40		18 866,40
6247	Transports - transports collectifs	1 860,00	1 860,00	
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 039,04		1 039,04
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	156,00		156,00
6261	Frais d'affranchissement	5 253,09		5 253,09
6262	Frais de télécommunications	29 640,10		29 640,10
627	Autres services extérieurs - services ba	173,14		173,14
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 206,08		1 206,08
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	790,80		
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	3 136,97		
6288	Autres services extérieurs	1 825,99		
63512	Impôts directs - taxes foncières	11 700,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	819,28		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	894 236,46	63 491,46	830 745,00
6218	Autre personnel extérieur au service	1 461,15		1 461,15
6332	Cotisations versées au FNAL	813,02		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	13 384,07		13 384,07
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 498,79		2 498,79
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	669 408,83	978,10	668 430,73
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	16 353,46		16 353,46
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	153 780,09		153 780,09
64131	Personnel non titulaire - rémunération	169 117,31		169 117,31
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	15,48		15,48
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	149 597,87		149 597,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	214 326,84		214 326,84
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 384,28		6 384,28
6455	Charges securite sociale &#38; prevoyance-Co	36 919,25		36 919,25
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	158,08		158,08
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 156,00		4 156,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 301,12		3 301,12
6488	Autres charges de personnel Charges de personnel et frais assimilés	2 736,75 1 444 412,39	978,10	2 736,75 1 443 434,29
651	Redevances pour concessions brevets lice	330,00		330,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	86 736,45		86 736,45
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	6 758,44		6 758,44
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	6 001,87		6 001,87
65372	Cotisations au fonds de financement de l	126,34		126,34
65541	Contributions au fonds de compensation d	5 530,60		5 530,60
6558	Contingents et participations obligatoir	92 812,00		92 812,00
657348	Subventions fonctionnement aux organisme	1 369,45	292,14	1 077,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>				

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021-27-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	27 503,00		27 503,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	42 978,04		42 978,04
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	42 657,20		42 657,20
65888	Autres	1,69		1,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>312 805,08</b>	<b>292,14</b>	<b>312 512,94</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	134 125,51		134 125,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	57 562,45	60 711,97	-3 149,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>191 687,96</b>	<b>60 711,97</b>	<b>130 975,99</b>
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	1 200,00		1 200,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	234,00		234,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 780,69		1 780,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 214,69</b>		<b>3 214,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 846 346,58</b>	<b>125 473,67</b>	<b>2 720 872,91</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	202 378,22		202 378,22
6761	Différences sur réalisations (positives)	845,83		845,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	195 206,21	3 906,94	191 299,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>398 430,26</b>	<b>3 906,94</b>	<b>394 523,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>398 430,26</b>	<b>3 906,94</b>	<b>394 523,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 244 776,84</b>	<b>129 380,61</b>	<b>3 115</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	27 057,03		27 057,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>27 057,03</b>		<b>27 057,03</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans	7 943,40	325,00	7 618,40
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	11 591,90		11 591,90
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	1 925,27		1 925,27
70388	Autres redevances et recettes diverses	156,00		156,00
7062	Prestation services redevances et droits	3 413,16		3 413,16
70632	Redevances et droits des services à cara	14 313,00		14 313,00
7066	Prestation services - redevances et droi	16 403,42		16 403,42
7067	Prestations services - redevances et dro	87 047,82		87 047,82
70688	Prestations de services autres	100,00		100,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 200,00		1 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>144 093,97</b>	<b>325,00</b>	<b>143 768,97</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 151 469,00		2 151 469,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	2 557,00		2 557,00
73211	Attribution de compensation	463 459,00		463 459,00
73221	FNGIR	1 524,00		1 524,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	33 094,00		33 094,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisa	40 688,00		40 688,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'electr	96 125,82	52,31	96 073,51
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	32 552,52		32 552,52
7388	Autres taxes diverses	10 747,00		10 747,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>2 832 216,34</b>	<b>52,31</b>	<b>2 832 164,03</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	267 011,00		267 011,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le  
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE  
 39/84

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74121	Dotation de solidarité rurale	289 003,00		289 003,00
74127	Dotation nationale de péréquation	55 192,00		55 192,00
744	FACTVA	16 282,79		16 282,79
74718	Autres participations de l'Etat	2 583,48		2 583,48
7472	Participations - Régions	900,00		900,00
7473	Participations - Départements	8 016,04		8 016,04
74748	Participations des autres Communes	29 016,16		29 016,16
7478	Participations - autres organismes	34 053,03		34 053,03
7482	Compensation pour perte de taxe addition	142 924,00		142 924,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	63 111,00		63 111,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	9 835,00		9 835,00
74835	Etat compensation au titre des exonérat	55 243,00		55 243,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>973 170,50</b>		<b>973 170,50</b>
752	Autres produits de gestion, courante - re	28 788,36		28 788,36
7588	Autres produits divers de gestion couran	9 563,97		9 563,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>38 352,33</b>		<b>38 352,33</b>
761	Produits financiers-produits des courante	8,01		8,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>8,01</b>		<b>8,01</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	970,30		970,30
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	17,16		17,16
775	Produits exceptionnels - produits des ce	152 400,00		152 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 569,24	789,65	7 779,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>161 956,70</b>	<b>789,65</b>	<b>161 167,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 176 854,88</b>	<b>1 166,96</b>	<b>4 175 687,92</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7761	Différences sur réalisations (positives)	50 824,05		50 824,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	18 190,29	461,32	17 728,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>69 014,34</b>	<b>461,32</b>	<b>68 553,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 014,34</b>	<b>461,32</b>	<b>68 553,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>4 245 869,22</b>	<b>1 628,28</b>	<b>4 244 240,94</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLO

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1021	Dotation		5 437 297,79		53 052,27							5 490 350,06
10222	FCTVA		3 967 810,77				612 379,34					4 580 190,11
10223	TLE		871 005,44									871 005,44
10226	Taxe d'aménagement		550 062,73			2 325,09	161 559,97			2 325,09		709 297,61
10228	Autres fonds d'investissement		388 585,16									388 585,16
1022	Sous Total compte 1022		5 777 464,10			2 325,09	773 939,31			2 325,09		6 549 078,32
102	Sous Total compte 102		11 214 761,89		53 052,27	2 325,09	773 939,31			2 325,09		12 039 428,38
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		22 297 096,97		35 433,94							23 435 941,59
106	Sous Total compte 106		22 297 096,97		35 433,94							23 435 941,59
10	Sous Total compte 10		33 511 858,86		88 486,21	2 325,09	1 877 349,99			2 325,09		35 475 369,97
110	Report à nouveau solde créditeur		60 077,53		1 043 333,15					1 103 410,68		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur					14 174,32				14 174,32		14 174,32
11	Sous Total compte 11		60 077,53		1 043 333,15	1 117 585,00				1 117 585,00		14 174,32

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		1 043 333,15	1 043 333,15					1 043 333,15	1 043 333,15	0,00
12	Sous Total compte 12		1 043 333,15	1 043 333,15					1 043 333,15	1 043 333,15	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		54 998,06						54 998,06		54 998,06
1313	Subv équipt transf - Dépt		101 512,50	1 810,00			28 859,00		130 371,50	1 810,00	128 561,50
1318	Subv équipt transf - autres subv		263 801,80				534,29		264 336,09		264 336,09
131	Sous Total compte 131		420 312,36	1 810,00			29 393,29		449 705,65	1 810,00	447 895,65
1321	Etat et EPN		350 000,00						350 000,00		350 000,00
1322	Région		219 821,13				20 000,00		239 821,13		239 821,13
1323	Dépt		1 166 792,50				440 000,00		1 606 792,50		1 606 792,50
13251	GFP de rattachement		1 241 324,35					45 686,00	1 241 324,35	45 686,00	1 195 638,35
13258	Autres groupements		9 470,00						9 470,00		9 470,00
1325	Sous Total compte 1325		1 250 794,35					45 686,00	1 250 794,35	45 686,00	1 205 108,35
1326	Autres EPL		8 765,00						8 765,00		8 765,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

44/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		29 325,10								29 325,10
132	Sous Total compte 132		3 025 498,08			45 686,00	460 000,00	45 686,00	3 485 498,08		3 439 812,08
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		667 600,05						667 600,05		667 600,05
1342	Fds affectés 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
134	Sous Total compte 134		809 584,63				40 000,00		849 584,63		849 584,63
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	23 593,00				3 427,00		27 020,00		27 020,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	60 396,20		1 810,00		8 956,60		69 352,80	1 810,00	67 542,80	
13918	Subv équipt transf autres	34 611,74				5 345,37		39 957,11		39 957,11	
1391	Sous Total compte 1391	118 600,94		1 810,00		17 728,97		136 329,91	1 810,00	134 519,91	
13936	Participations pour voirie et réseaux					461,32	461,32	461,32	461,32		461,32
1393	Sous Total compte 1393					461,32	461,32	461,32	461,32		461,32

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	118 600,94			1 810,00	18 190,29	461,32	136 791,23	2 271,32	134 519,91	
13	Sous Total compte 13	118 600,94	4 255 395,07	1 810,00	1 810,00	63 876,29	529 854,61	184 287,23	4 787 059,68		4 602 772,45
1641	Emprunts en euros		5 699 038,68			335 106,48		335 106,48	5 699 038,68		5 363 932,20
164	Sous Total compte 164		5 699 038,68			335 106,48		335 106,48	5 699 038,68		5 363 932,20
1678	Autres emprunts et dettes		16 007,14						16 007,14		16 007,14
167	Sous Total compte 167		16 007,14						16 007,14		16 007,14
16878	Autres dettes - autres orga et particul		21 473,00						21 473,00		21 473,00
1687	Sous Total compte 1687		21 473,00						21 473,00		21 473,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		60 711,97						60 711,97		60 711,97
1688	Sous Total compte 1688		60 711,97						60 711,97		60 711,97
168	Sous Total compte 168		82 184,97						82 184,97		82 184,97
16	Sous Total compte 16		5 797 230,79						5 797 230,79		5 797 230,79
192	Plus ou moins-values cessions immo		615 235,43						615 235,43		615 235,43
						50 824,05	845,83	50 824,05	616 081,26		565 265,21
						335 106,48		395 818,45	5 854 793,24		5 458 974,79
						60 711,97		60 711,97	139 747,42		79 035,45
						60 711,97		60 711,97	118 274,42		57 562,45

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE



46/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	307 123,11						307 123,11		307 123,11	
19	Sous Total compte 19	307 123,11	615 235,43			50 824,05	845,83	357 947,16	616 081,26		258 134,10
	<b>Total classe 1</b>	<b>425 724,05</b>	<b>45 283 130,83</b>	<b>2 223 440,12</b>	<b>1 191 191,81</b>	<b>452 131,91</b>	<b>2 408 050,43</b>	<b>3 101 296,08</b>	<b>48 882 373,07</b>	<b>455 817,34</b>	<b>46 236 894,33</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	121 719,30						121 719,30		121 719,30	
2031	Frais d'études	35 717,40			2 208,00	1 452,00		37 169,40	2 208,00	34 961,40	
203	Sous Total compte 203	35 717,40			2 208,00	1 452,00		37 169,40	2 208,00	34 961,40	
2041413	Projets d'infrastructur	15 552,37						15 552,37		15 552,37	
	d'intérêt nati										
204141	Sous Total compte 204141	15 552,37						15 552,37		15 552,37	
20414	Sous Total compte 20414	15 552,37						15 552,37		15 552,37	
2041512	Bâtiments et installations	52 820,80				61 227,60		114 048,40		114 048,40	
204151	Sous Total compte 204151	52 820,80				61 227,60		114 048,40		114 048,40	
20415	Sous Total compte 20415	52 820,80				61 227,60		114 048,40		114 048,40	
2041	Sous Total compte 2041	68 373,17				61 227,60		129 600,77		129 600,77	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20421	Biens mobiliers, matériel et études	149 898,70								149 898,70	
20422	Bâtiments et installations	12 366,00								12 366,00	
2042	Sous Total compte 2042	162 264,70								162 264,70	
204	Sous Total compte 204	230 637,87			61 227,60					291 865,47	
2051	Concessions et droits similaires	51 951,58			3 912,00					55 863,58	
205	Sous Total compte 205	51 951,58			3 912,00					55 863,58	
20	Sous Total compte 20	440 026,15			66 591,60		2 208,00			506 617,75	2 208,00
2111	Terrains nus	1 245 343,54								1 245 343,54	
2112	Terrains de voirie	80 933,14								80 933,14	
2113	Terr aménagés autres que voirie	113 720,59								113 720,59	
2114	Terrains de gisement	10 438,34								10 438,34	
2115	Terrains bâtis	526 145,01								526 145,01	
2116	Cimetières	35 940,42								35 940,42	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

48/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	2 012 521,04						2 012 521,04		2 012 521,04	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 873,57						2 873,57		2 873,57	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	256 001,92						256 001,92		256 001,92	
212	Sous Total compte 212	258 875,49						258 875,49		258 875,49	
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	7 106 438,07		162 648,87				7 269 086,94	200 824,05	7 068 262,89	
2131	Sous Total compte 2131	13 653 180,73		162 648,87				13 815 829,60	200 824,05	13 615 005,55	
2132	Immeubles de rapport	75 807,60						75 807,60		75 807,60	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 108 455,25				7 990,15		3 116 445,40		3 116 445,40	
2138	Autres constructions	3 209 590,42				3 055,48		3 212 645,90		3 212 645,90	
213	Sous Total compte 213	20 047 034,00		162 648,87		11 045,63		20 220 728,50	200 824,05	20 019 904,45	
2151	Réseaux de voirie	4 067 556,74				78 323,38		4 145 880,12		4 145 880,12	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	190 225,80				190 225,80		190 225,80		190 225,80	
21533	Réseaux cablés	17 887,56		533,11		17 887,56	533,11	17 887,56	533,11	17 354,45	
21534	Réseaux électricificatio	364 717,27				10 608,00		375 325,27		375 325,27	
21538	Autres réseaux	9 994,06						83 577,66		83 577,66	
2153	Sous Total compte 2153	392 598,89		533,11		10 608,00		476 790,49	533,11	476 257,38	
21561	Mat outill incendie					1 596,00		1 596,00		1 596,00	
	déf civ mat roulant										
21568	Autre mat outill incendie	82 412,69						82 412,69		82 412,69	
	déf civ										
2156	Sous Total compte 2156	82 412,69				1 596,00		84 008,69		84 008,69	
21571	Mat outill voirie mat roulant	210 716,35				81 494,59		292 210,94	1 554,17	290 656,77	
21578	Autre mat et outillage de voirie	96 899,77						96 899,77		96 899,77	
	Sous Total compte 2157	307 616,12				81 494,59	1 554,17	389 110,71	1 554,17	387 556,54	
2158	Autres instal mat outill tech	218 642,98				26 148,88		244 791,86		244 791,86	
215	Sous Total compte 215	5 259 053,22		533,11		198 170,85	1 554,17	5 530 807,67	2 087,28	5 528 720,39	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

50/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21758	Autres instal mat outil tech	9 568,00								9 568,00	
2175	Sous Total compte 2175	9 568,00								9 568,00	
217	Sous Total compte 217	9 568,00								9 568,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	25 038,45								25 038,45	
2182	Mat de transport	210 489,47								210 489,47	
2183	Mat bureau mat informatique	182 389,34		22 063,20						204 452,54	
2184	Mobilier	223 750,05		108 020,65						331 770,70	
2188	Autres immobilisation: corporelles	702 446,80		10 674,37						713 121,17	
218	Sous Total compte 218	1 344 114,11		140 758,22						1 484 872,33	
21	Sous Total compte 21	28 931 165,86		236 232,47	533,11					29 517 373,03	202 911,33
2313	Constructions	6 190 864,45			162 648,87					8 440 248,84	162 648,87
231	Sous Total compte 231	6 190 864,45			162 648,87					8 440 248,84	162 648,87
23	Sous Total compte 23	6 190 864,45		2 249 384,39	162 648,87					8 440 248,84	162 648,87

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 162 202,36						1 162 202,36		1 162 202,36	
2423	Immob mises à dispo EPCI	10 936 581,39						10 936 581,39		10 936 581,39	
242	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
249	Sous Total compte 249		4 108 713,75						4 108 713,75		4 108 713,75
24	Sous Total compte 24	12 098 783,75	4 108 713,75					12 098 783,75	4 108 713,75	7 990 070,00	
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	
26	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	
27634	Sous Total compte 27634	128 034,75						128 034,75		128 034,75	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

52/84

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2763	Sous Total compte 2763	128 034,75						128 034,75		128 034,75	
276	Sous Total compte 276	128 034,75						128 034,75		128 034,75	
27	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		7 089,00	2 208,00			6 354,00		13 443,00		11 235,00
2803	Sous Total compte 2803		7 089,00	2 208,00			6 354,00		13 443,00		11 235,00
2804141	Projets d'infrastructu d'intérêt nati		518,00				518,00		1 036,00		1 036,00
2804141	Sous Total compte 2804141		518,00				518,00		1 036,00		1 036,00
280414	Sous Total compte 280414		518,00				518,00		1 036,00		1 036,00
2804151	Bâtiments et installations						3 743,00		3 743,00		3 743,00
2804151	Sous Total compte 2804151						3 743,00		3 743,00		3 743,00
280415	Sous Total compte 280415						3 743,00		3 743,00		3 743,00
28041	Sous Total compte 28041		518,00				4 261,00		4 779,00		4 779,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		142 898,70				3 500,00		146 398,70		146 398,70
280422	Bâtiments et installations		5 768,00			824,00			6 592,00		6 592,00
28042	Sous Total compte 28042		148 666,70			4 324,00			152 990,70		152 990,70
2804	Sous Total compte 2804		149 184,70			8 585,00			157 769,70		157 769,70
28051	Concessions et droits similaires		47 351,22			1 884,00			49 235,22		49 235,22
2805	Sous Total compte 2805		47 351,22			1 884,00			49 235,22		49 235,22
280	Sous Total compte 280		325 344,22	2 208,00		16 823,00		2 208,00	342 167,22		339 959,22
2811	Amort terrains de gisement		10 438,34						10 438,34		10 438,34
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		511,00			192,00			703,00		703,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		64 881,34			5 832,73			70 714,07		70 714,07
2812	Sous Total compte 2812		65 392,34			6 024,73			71 417,07		71 417,07
281311	Bâts administratifs		1 495,00						1 495,00		1 495,00
281312	Bâtiments scolaires		65 367,00			26 311,00			91 678,00		91 678,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

54/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		119 283,05				16 995,30		136 278,35		136 278,35
28131	Sous Total compte 28131		186 145,05		43 306,30		43 306,30		229 451,35		229 451,35
28132	Immeubles de rapport		5 053,84		5 053,84		5 053,84		10 107,68		10 107,68
28135	Amort instal gales agentc amégat constru		235 992,13	454,00	95,00	24 389,90	24 389,90	95,00	260 836,03		260 741,03
28138	Amort autres constructions		26 146,00	95,00		4 233,00	4 233,00		30 474,00		30 474,00
2813	Sous Total compte 2813		453 337,02	549,00	95,00	76 983,04	76 983,04	95,00	530 869,06		530 774,06
28151	Réseaux de voirie		12 354,00		533,11	14 091,11	14 091,11	533,11	26 445,11		25 912,00
28152	Installations de voirie		8 491,80			2 191,32	2 191,32		10 683,12		10 683,12
281533	Réseaux câblés		4 035,94			409,38	409,38		4 445,32		4 445,32
281534	Réseaux électrification		9 956,00			7 424,94	7 424,94	3 906,94	17 380,94	3 906,94	13 474,00
281538	Autres réseaux		511,72						511,72		511,72
28153	Sous Total compte 28153		14 503,66			7 834,32	7 834,32	3 906,94	22 337,98	3 906,94	18 431,04
281561	Mat roulant				212,00		212,00	212,00	212,00		0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281568	Amort aut matér outill incendéf civile		65 342,71		212,00		4 407,31		69 962,02		69 962,02
28156	Sous Total compte 28156		65 342,71	212,00	212,00		4 619,31		70 174,02		69 962,02
281571	Mat roulant		195 663,94	169,62	169,62		4 136,00		199 969,56		199 799,94
281578	Amort autre mat outillage de voirie		93 499,55				708,00		94 207,55		94 207,55
28157	Sous Total compte 28157		289 163,49	169,62	169,62		4 844,00		294 177,11		294 007,49
28158	Autres instal mat outill tech		163 048,38		161,00		14 242,70		177 452,08		177 452,08
2815	Sous Total compte 2815		552 904,04	914,73	542,62	3 906,94	47 822,76		601 269,42	4 821,67	596 447,75
281758	Autres instal mat outill tech		3 190,00				638,00		3 828,00		3 828,00
28175	Sous Total compte 28175		3 190,00				638,00		3 828,00		3 828,00
2817	Sous Total compte 2817		3 190,00				638,00		3 828,00		3 828,00
28181	Instal gales agencnt amngts divers		12 967,31	454,00			2 085,00		15 052,31	454,00	14 598,31
28182	Mat de transport		180 033,47				3 384,00		183 417,47		183 417,47
28183	Mat bureau mat informatique		158 782,66				8 400,20		167 182,86		167 182,86

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

56/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		119 973,39	139,00	139,00	10 161,16	10 161,16	139,00	130 273,55		130 134,55
28188	Amort autres immobilisations corporelles		384 261,60	161,00	161,00	22 884,32	22 884,32	161,00	407 145,92		406 984,92
2818	Sous Total compte 2818		856 018,43	754,00	754,00	46 914,58	46 914,58	754,00	903 072,11		902 318,11
281	Sous Total compte 281	1 941 280,17	1 941 280,17	1 763,73	1 230,62	3 906,94	1 78 383,21	5 670,67	2 120 894,00		2 115 223,33
28	Sous Total compte 28	2 266 624,39	2 266 624,39	3 971,73	1 230,62	3 906,94	195 206,21	7 878,67	2 463 061,22		2 455 182,55
	<b>Total classe 2</b>	<b>48 004 937,63</b>	<b>6 375 338,14</b>	<b>240 204,20</b>	<b>166 620,60</b>	<b>2 569 857,63</b>	<b>397 584,43</b>	<b>50 914 999,46</b>	<b>6 939 543,17</b>	<b>50 539 352,59</b>	<b>6 563 896,30</b>
4011	Fournisseurs			608 910,03	627 982,16			608 910,03	627 982,16		19 072,13
401	Sous Total compte 401			608 910,03	627 982,16			608 910,03	627 982,16		19 072,13
4041	Fournis immob			2 607 649,22	2 610 402,74			2 607 649,22	2 610 402,74		2 753,52
40471	Fournis immob - retenues de garantie	51 814,35	51 814,35	11 698,16	40 646,87			11 698,16	92 461,22		80 763,06
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			5 679,65	5 679,65			5 679,65	5 679,65		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	10 623,92	10 623,92		4 750,00				15 373,92		15 373,92
4047	Sous Total compte 4047	62 438,27	62 438,27	17 377,81	51 076,52			17 377,81	113 514,79		96 136,98

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
404	Sous Total compte 404		62 438,27		2 625 027,03		2 661 479,26		2 625 027,03		2 723 917,53		98 890,50
408	Fournis factures non parvenues		54 073,10		54 073,10		56 419,13		54 073,10		110 492,23		56 419,13
40	Sous Total compte 40		116 511,37		3 288 010,16		3 345 880,55		3 288 010,16		3 462 391,92		174 381,76
4111	Redevables - amiable	19 163,61			138 677,50		139 479,18		157 841,11		139 479,18		18 361,93
4116	Redevables - contentieux	7 754,83			7 244,83		9 802,33		14 999,66		9 802,33		5 197,33
411	Sous Total compte 411	26 918,44			145 922,33		149 281,51		172 840,77		149 281,51		23 559,26
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	452,33			18 729,10		15 996,03		19 181,43		15 996,03		3 185,40
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	350,00							350,00				350,00
414	Sous Total compte 414	802,33			18 729,10		15 996,03		19 531,43		15 996,03		3 535,40
4181	Redevables produits non encore facturés				10 394,52				10 394,52				10 394,52
418	Sous Total compte 418				10 394,52				10 394,52				10 394,52
41	Sous Total compte 41	27 720,77			175 045,95		165 277,54		202 766,72		165 277,54		37 489,18
421	Personnel - rémunérations dues				787 727,81		788 883,81		787 727,81		788 883,81		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

ce/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
425	Personnel - avances et acomptes			600,00	600,00					600,00	0,00
427	Personnel - oppositions			4 512,60	4 512,60			4 512,60			0,00
42	Sous Total compte 42			792 840,41	793 996,41			792 840,41		793 996,41	1 156,00
431	Sécurité sociale			632 222,22	632 222,22			632 222,22			0,00
437	Autres organismes sociaux			31 346,44	31 346,44			31 346,44			0,00
43	Sous Total compte 43			663 568,66	663 568,66			663 568,66			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	723,84		37 566,49	32 805,02			38 290,33		32 805,02	5 485,31
441	Sous Total compte 441	723,84		37 566,49	32 805,02			38 290,33		32 805,02	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 386,00	14 925,93	13 539,93			14 925,93		14 925,93	0,00
442	Sous Total compte 442		1 386,00	14 925,93	13 539,93			14 925,93		14 925,93	0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			3 583,33	3 583,33			3 583,33		3 583,33	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			23 003,00	23 003,00			23 003,00		23 003,00	0,00
4431	Sous Total compte 4431			26 586,33	26 586,33			26 586,33		26 586,33	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér particulières avec Département_Département_Dé			64 656,77	64 656,77			64 656,77	64 656,77		0,00
4433	Sous Total compte 4433			64 656,77	64 656,77			64 656,77	64 656,77		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 369,45	1 369,45			1 369,45	1 369,45		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 369,45	1 369,45			1 369,45	1 369,45		0,00
44351	Opér particul gip dépenses			141 408,35	141 408,35			141 408,35	141 408,35		0,00
4435	Sous Total compte 4435			141 408,35	141 408,35			141 408,35	141 408,35		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			42 978,04	42 978,04			42 978,04	42 978,04		0,00
4437	Sous Total compte 4437			42 978,04	42 978,04			42 978,04	42 978,04		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			126,34	126,34			126,34	126,34		0,00
4438	Sous Total compte 4438			126,34	126,34			126,34	126,34		0,00
443	Sous Total compte 443			277 125,28	277 125,28			277 125,28	277 125,28		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		491,00	1 990,00	1 999,00			1 990,00	2 490,00		500,00
4455	Sous Total compte 4455		491,00	1 990,00	1 999,00			1 990,00	2 490,00		500,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX 60/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			1 999,18	1 999,18			1 999,18	1 999,18		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 999,18	1 999,18			1 999,18	1 999,18		0,00
445	Sous Total compte 445		491,00	3 989,18	3 998,18			3 989,18	4 489,18		500,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			13 157,98	13 157,98			13 157,98	13 157,98		0,00
4486	Autres charges à payer		292,14	292,14	292,14			292,14	292,14		0,00
448	Sous Total compte 448		292,14	292,14	292,14			292,14	292,14		0,00
44	Sous Total compte 44	723,84	2 169,14	347 057,00	340 626,39			347 780,84	342 795,53	4 985,31	
4513	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	0,30						0,30		0,30	
451	Sous Total compte 451	0,30						0,30		0,30	
452	CCAS rattaché		5 563,68	68 086,86	78 786,64			68 086,86	84 350,32		16 263,46
45	Sous Total compte 45	0,30	5 563,68	68 086,86	78 786,64			68 087,16	84 350,32		16 263,16
4621	Créances cess immob - amiable			152 400,00	152 400,00			152 400,00	152 400,00		0,00
462	Sous Total compte 462			152 400,00	152 400,00			152 400,00	152 400,00		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEMent		1 355,13	2 035,07	1 298,39			2 035,07	2 653,52		618,45
46711	Autres comptes créditeurs			161 088,90	161 088,90			161 088,90	161 088,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			161 088,90	161 088,90			161 088,90	161 088,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	209,21		26 769,72	26 612,75			26 978,93	26 612,75	366,18	
4672	Sous Total compte 4672	209,21		26 769,72	26 612,75			26 978,93	26 612,75	366,18	
467	Sous Total compte 467	209,21		187 858,62	187 701,65			188 067,83	187 701,65	366,18	
46	Sous Total compte 46	209,21	1 355,13	342 293,69	341 400,04			342 502,90	342 755,17		252,27
4711	Verst des régisseurs			22 208,50	22 208,50			22 208,50	22 208,50		0,00
4712	Virements réimputés			14 436,82	14 436,82			14 436,82	14 436,82		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 165 004,00	2 165 004,00			2 165 004,00	2 165 004,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			267 011,00	267 011,00			267 011,00	267 011,00		0,00
47134	Raet : subv			469 759,00	469 759,00			469 759,00	469 759,00		0,00
47138	Raet : autres			2 372 592,47	2 372 592,47			2 372 592,47	2 372 592,47		0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

62/84

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			5 274 366,47	5 274 366,47			5 274 366,47	5 274 366,47		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 540,53	1 546,93			1 540,53	1 546,93		6,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			126,92	968,88			126,92	968,88		841,96
47141	Sous Total compte 47141			1 667,45	2 515,81			1 667,45	2 515,81		848,36
4714	Sous Total compte 4714			1 667,45	2 515,81			1 667,45	2 515,81		848,36
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			69,30	69,30			69,30	69,30		0,00
4717	Sous Total compte 4717			69,30	69,30			69,30	69,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 072,48	11 072,48			11 072,48	11 072,48		0,00
471	Sous Total compte 471			5 323 821,02	5 324 669,38			5 323 821,02	5 324 669,38		848,36
47211	Remboursements d'annuités			469 231,99	469 231,99			469 231,99	469 231,99		0,00
47218	Autres dépenses			202 152,19	202 152,19			202 152,19	202 152,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721			671 384,18	671 384,18			671 384,18	671 384,18		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdT			173,14	173,14			173,14	173,14		0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			22 433,30	22 433,30					22 433,30	0,00
472	Sous Total compte 472			693 990,62	693 990,62					693 990,62	0,00
4751	Redevables sur rôle			95 951,24	95 951,24					95 951,24	0,00
4757	Produits sur rôle			95 951,24	95 951,24					95 951,24	0,00
475	Sous Total compte 475			191 902,48	191 902,48					191 902,48	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,32	1,32					1,32	0,00
478	Sous Total compte 478			1,32	1,32					1,32	0,00
47	Sous Total compte 47			6 209 715,44	6 210 563,80					6 210 563,80	848,36
	Total classe 4	28 654,12	125 599,32	11 886 618,17	11 940 100,03					11 915 272,29	12 065 699,35
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			54 158,22	54 158,22					54 158,22	0,00
51178	Autres valeurs impayées			15,49	15,49					15,49	0,00
5117	Sous Total compte 5117			15,49	15,49					15,49	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 740,36	5 740,36					5 740,36	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

64/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			59 914,07	59 914,07			59 914,07	59 914,07		0,00
515	Compte au trésor	3 324 742,49		5 547 892,91	5 787 752,93			8 872 635,40	5 787 752,93	3 084 882,47	
51	Sous Total compte 51	3 324 742,49		5 607 806,98	5 847 667,00			8 932 549,47	5 847 667,00	3 084 882,47	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	10,00		200,00	200,00			210,00	200,00	10,00	
541	Sous Total compte 541	10,00		200,00	200,00			210,00	200,00	10,00	
54	Sous Total compte 54	10,00		200,00	200,00			210,00	200,00	10,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			471 812,86	471 812,86			471 812,86	471 812,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			60 451,67	60 451,67			60 451,67	60 451,67		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex			43 318,14	43 318,14			43 318,14	43 318,14		0,00
588	rattachés Autres virements internes			88 982,75	88 982,75			88 982,75	88 982,75		0,00
58	Sous Total compte 58			664 565,42	664 565,42			664 565,42	664 565,42		0,00
60611	Total classe 5 Achts non stkrés fournit eau-assainist	3 324 752,49		6 272 572,40	6 512 432,42			9 597 324,89	6 512 432,42	3 084 892,47	
						30 529,73		30 529,73		30 529,73	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stksés fournit énergie élect			150 921,87	407,54	150 921,87	407,54	150 921,87	407,54	150 514,33	
6061	Sous Total compte 6061			181 451,60	407,54	181 451,60	407,54	181 451,60	407,54	181 044,06	
60621	Achts non stksés combustibles			73 365,29	9 010,82	73 365,29	9 010,82	73 365,29	9 010,82	64 354,47	
60622	Achts non stksés carburants			13 564,96		13 564,96		13 564,96		13 564,96	
60623	Achts non stksés d'aliment			32 459,62		32 459,62		32 459,62		32 459,62	
60624	Achts non stksés produits traitement			6 344,83		6 344,83		6 344,83		6 344,83	
60628	Achts autres fournit non stksés			1 540,73		1 540,73		1 540,73		1 540,73	
6062	Sous Total compte 6062			127 275,43	9 010,82	127 275,43	9 010,82	127 275,43	9 010,82	118 264,61	
60631	Achts non stksés fournit entretien			8 255,20		8 255,20		8 255,20		8 255,20	
60632	Achts non stksés fournit petit équipt			32 945,78	212,85	32 945,78	212,85	32 945,78	212,85	32 732,93	
60633	Achts non stksés fournit voirie			40 367,21	1 135,20	40 367,21	1 135,20	40 367,21	1 135,20	39 232,01	
60636	Achts non stksés vêtements travail			6 176,28		6 176,28		6 176,28		6 176,28	
6063	Sous Total compte 6063			87 744,47	1 348,05	87 744,47	1 348,05	87 744,47	1 348,05	86 396,42	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

66/84

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6064	Achats non stkés fournit admin			5 556,10		208,80		5 556,10		208,80	5 347,30	
6065	Achats non stkés livres-disques-cassettes			92,00				92,00			92,00	
6067	Achats non stkés fournit scolaires			11 285,32				11 285,32			11 285,32	
6068	Achats non stkés autres mat et fourn			10 040,99				10 040,99			10 040,99	
606	Sous Total compte 606			423 445,91		10 975,21		423 445,91		10 975,21	412 470,70	
60	Sous Total compte 60			423 445,91		10 975,21		423 445,91		10 975,21	412 470,70	
611	Contrats prestations de services			54 173,81		14 009,08		54 173,81		14 009,08	40 164,73	
6135	Locations mobilières			22 227,63				22 227,63			22 227,63	
613	Sous Total compte 613			22 227,63				22 227,63			22 227,63	
61521	Entretien et réparations de terrains			11 661,60				11 661,60			11 661,60	
615221	Bâtiments publics			19 987,14		1 187,16		19 987,14		1 187,16	18 799,98	
61522	Sous Total compte 61522			19 987,14		1 187,16		19 987,14		1 187,16	18 799,98	
615231	Voieries			75 931,79		26 961,16		75 931,79		26 961,16	48 970,63	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Sous Total compte 61523			75 931,79	26 961,16	75 931,79	26 961,16	48 970,63			
6152	Sous Total compte 6152			107 580,53	28 148,32	107 580,53	28 148,32	79 432,21			
61551	Entretien réparations matériel roulant			22 034,99	5 263,91	22 034,99	5 263,91	16 771,08			
61558	Entretien réparations autres mobiliers			17 682,73		17 682,73		17 682,73			
6155	Sous Total compte 6155			39 717,72	5 263,91	39 717,72	5 263,91	34 453,81			
6156	Maintenance			106 637,61	304,94	106 637,61	304,94	106 332,67			
615	Sous Total compte 615			253 935,86	33 717,17	253 935,86	33 717,17	220 218,69			
6161	Multirisques			43 960,85		43 960,85		43 960,85			
616	Sous Total compte 616			43 960,85		43 960,85		43 960,85			
6182	Divers doc générale et technique			2 263,17		2 263,17		2 263,17			
6184	Divers verst à organismes formation			4 912,50		4 912,50		4 912,50			
618	Sous Total compte 618			7 175,67		7 175,67		7 175,67			
61	Sous Total compte 61			381 473,82	47 726,25	381 473,82	47 726,25	333 747,57			

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

68/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur au service			1 461,15				1 461,15		1 461,15	
621	Sous Total compte 621			1 461,15				1 461,15		1 461,15	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			308,42				308,42		308,42	
6226	Rému interméd honoraires			7 184,63				7 184,63		7 184,63	
6227	Rému interméd honoraires			315,65				315,65		315,65	
622	frais act cont			7 808,70				7 808,70		7 808,70	
6231	Sous Total compte 622			7 808,70				7 808,70		7 808,70	
	Pub public relat publ annonces insert			1 377,11				1 377,11		1 377,11	
6232	Pub public relat publ fêtes			3 618,03		2 930,00		3 618,03	2 930,00	688,03	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés			36,00				36,00		36,00	
6237	Pub public relat publ publications			18 866,40				18 866,40		18 866,40	
623	Sous Total compte 623			23 897,54		2 930,00		23 897,54	2 930,00	20 967,54	
6247	Transports collectifs			1 860,00		1 860,00		1 860,00	1 860,00		
624	Sous Total compte 624			1 860,00		1 860,00		1 860,00	1 860,00		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacés missions récep - voyage déplacés			1 039,04		1 039,04		1 039,04		1 039,04	
6256	Déplacés missions récep - missions			156,00		156,00		156,00		156,00	
625	Sous Total compte 625			1 195,04		1 195,04		1 195,04		1 195,04	
6261	Frais d'affranchissement			5 253,09		5 253,09		5 253,09		5 253,09	
6262	Frais de télécommunication			29 640,10		29 640,10		29 640,10		29 640,10	
626	Sous Total compte 626			34 893,19		34 893,19		34 893,19		34 893,19	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			173,14		173,14		173,14		173,14	
6281	Aut serv extér concours divers			1 206,08		1 206,08		1 206,08		1 206,08	
6282	Frais gardien églises forêts bois com			790,80		790,80		790,80		790,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			3 136,97		3 136,97		3 136,97		3 136,97	
6288	Autres serv extér			1 825,99		1 825,99		1 825,99		1 825,99	
628	Sous Total compte 628			6 959,84		6 959,84		6 959,84		6 959,84	
62	Sous Total compte 62			78 248,60	4 790,00	78 248,60	4 790,00	78 248,60	4 790,00	73 458,60	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

70/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					813,02		813,02		813,02	
6336	Cotis. centre national - centres					13 384,07		13 384,07		13 384,07	
6338	Gestion Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 498,79		2 498,79		2 498,79	
633	Sous Total compte 633					16 695,88		16 695,88		16 695,88	
63512	Impôts directs - taxes foncières					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
6351	Sous Total compte 6351					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					819,28		819,28		819,28	
635	Sous Total compte 635					12 519,28		12 519,28		12 519,28	
63	Sous Total compte 63					29 215,16		29 215,16		29 215,16	
64111	Persl titulaire_rému principale					669 408,83	978,10	669 408,83	978,10	668 430,73	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					16 353,46		16 353,46		16 353,46	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					153 780,09		153 780,09		153 780,09	
6411	Sous Total compte 6411					839 542,38	978,10	839 542,38	978,10	838 564,28	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					169 117,31				169 117,31	
6413	Sous Total compte 6413					169 117,31				169 117,31	
6417	Persel non titulaire rémun					15,48				15,48	
6419	apprentis Rembst rémunérations du persel						27 057,03				27 057,03
641	Sous Total compte 641					1 008 675,17	28 035,13			1 008 675,17	28 035,13
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					149 597,87				149 597,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					214 326,84				214 326,84	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 384,28				6 384,28	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					36 919,25				36 919,25	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					158,08				158,08	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 156,00				4 156,00	
645	Sous Total compte 645					411 542,32				411 542,32	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 301,12				3 301,12	
											27 057,03

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX 72/84

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647			3 301,12		3 301,12		3 301,12		3 301,12	
6488	Autres charges de personnel			2 736,75		2 736,75		2 736,75		2 736,75	
648	Sous Total compte 648			2 736,75		2 736,75		2 736,75		2 736,75	
64	Sous Total compte 64			1 426 255,36	28 035,13	1 426 255,36	28 035,13	1 426 255,36	28 035,13	1 398 220,23	
651	Redev concessions brevets licences			330,00		330,00		330,00		330,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			86 736,45		86 736,45		86 736,45		86 736,45	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			6 758,44		6 758,44		6 758,44		6 758,44	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil			6 001,87		6 001,87		6 001,87		6 001,87	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat			126,34		126,34		126,34		126,34	
6537	Sous Total compte 6537			126,34		126,34		126,34		126,34	
653	Sous Total compte 653			99 623,10		99 623,10		99 623,10		99 623,10	
65541	Contributions au fonds de compensation d			5 530,60	292,14	5 530,60	292,14	5 530,60	292,14	5 238,46	
6554	Sous Total compte 6554			5 530,60	292,14	5 530,60	292,14	5 530,60	292,14	5 238,46	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6558	Autres contributions obligatoires					92 812,00				92 812,00	
655	Sous Total compte 655				292,14	98 342,60	292,14		292,14	98 050,46	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes			1 369,45		1 369,45				1 369,45	
65734	Sous Total compte 65734			1 369,45		1 369,45				1 369,45	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattaché			27 503,00		27 503,00				27 503,00	
65735	Sous Total compte 65735			27 503,00		27 503,00				27 503,00	
657362	CCRS			42 978,04		42 978,04				42 978,04	
65736	Sous Total compte 65736			42 978,04		42 978,04				42 978,04	
6573	Sous Total compte 6573			71 850,49		71 850,49				71 850,49	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			42 657,20		42 657,20				42 657,20	
657	Sous Total compte 657			114 507,69		114 507,69				114 507,69	
65888	Autres			1,69		1,69				1,69	
6588	Sous Total compte 6588			1,69		1,69				1,69	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

74/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658			1,69		1,69		1,69		1,69	
65	Sous Total compte 65			312 805,08	292,14	312 805,08	292,14	312 805,08	292,14	312 512,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			134 125,51		134 125,51		134 125,51		134 125,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne			57 562,45	60 711,97	57 562,45	60 711,97	57 562,45	60 711,97		3 149,52
6611	Sous Total compte 6611			191 687,96	60 711,97	191 687,96	60 711,97	191 687,96	60 711,97	130 975,99	
661	Sous Total compte 661			191 687,96	60 711,97	191 687,96	60 711,97	191 687,96	60 711,97	130 975,99	
66	Sous Total compte 66			191 687,96	60 711,97	191 687,96	60 711,97	191 687,96	60 711,97	130 975,99	
6712	Charges except - amendes fiscales			1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
671	Sous Total compte 671			1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
673	Charges except titres annulés			234,00		234,00		234,00		234,00	
675	Charges except vnc immob cédées			202 378,22		202 378,22		202 378,22		202 378,22	
6761	Différences sur réalisations (positives)			845,83		845,83		845,83		845,83	
676	Sous Total compte 676			845,83		845,83		845,83		845,83	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles			1 780,69		1 780,69				1 780,69	
67	Sous Total compte 67			206 438,74		206 438,74				206 438,74	
6811	DA - immob			195 206,21	3 906,94	195 206,21	3 906,94		3 906,94	191 299,27	
681	Sous Total compte 681			195 206,21	3 906,94	195 206,21	3 906,94		3 906,94	191 299,27	
68	Sous Total compte 68			195 206,21	3 906,94	195 206,21	3 906,94		3 906,94	191 299,27	
70311	Total classe 6			3 244 776,84	156 437,64	3 244 776,84	156 437,64		156 437,64	3 118 545,75	30 206,55
	Concession dans cimetières (produit net)			325,00	7 943,40	325,00	7 943,40		7 943,40		7 618,40
7031	Sous Total compte 7031			325,00	7 943,40	325,00	7 943,40		7 943,40		7 618,40
70321	Droits stationnement location voie pub				11 591,90		11 591,90		11 591,90		11 591,90
70323	Redev occupation domaine public communal				1 925,27		1 925,27		1 925,27		1 925,27
7032	Sous Total compte 7032				13 517,17		13 517,17		13 517,17		13 517,17
70388	Autres redevances et recettes diverses				156,00		156,00		156,00		156,00
7038	Sous Total compte 7038				156,00		156,00		156,00		156,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

76/84

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703					325,00	21 616,57	325,00	21 616,57		21 291,57
7052	Prestation serv redev droits culturel						3 413,16		3 413,16		3 413,16
70632	Redev droits services à caract loisirs						14 313,00		14 313,00		14 313,00
7063	Sous Total compte 7063						14 313,00		14 313,00		14 313,00
7066	Prestation serv redev droits social						16 403,42		16 403,42		16 403,42
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						87 047,82		87 047,82		87 047,82
70688	Prest serv autres prestat service						100,00		100,00		100,00
7068	Sous Total compte 7068						100,00		100,00		100,00
706	Sous Total compte 706						121 277,40		121 277,40		121 277,40
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7087	Sous Total compte 7087						1 200,00		1 200,00		1 200,00
708	Sous Total compte 708						1 200,00		1 200,00		1 200,00
70	Sous Total compte 70					325,00	144 093,97	325,00	144 093,97		143 768,97

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Taxes foncières et d'habitation					2 151 469,00			2 151 469,00		2 151 469,00
7311	Sous Total compte 7311					2 151 469,00			2 151 469,00		2 151 469,00
7318	Impôts locaux - autres					2 557,00			2 557,00		2 557,00
731	impôts ou assimilés										
731	Sous Total compte 731					2 154 026,00			2 154 026,00		2 154 026,00
73211	Attribution de compensation					463 459,00			463 459,00		463 459,00
7321	Sous Total compte 7321					463 459,00			463 459,00		463 459,00
73221	FNGIR					1 524,00			1 524,00		1 524,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter					33 094,00			33 094,00		33 094,00
7322	Sous Total compte 7322					34 618,00			34 618,00		34 618,00
732	Sous Total compte 732					498 077,00			498 077,00		498 077,00
7343	Taxe sur pylones électriques					40 688,00			40 688,00		40 688,00
734	Sous Total compte 734					40 688,00			40 688,00		40 688,00
7351	Taxe sur électricité			52,31		96 125,82			96 125,82	52,31	96 125,82

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

78/84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
735	Sous Total compte 735			52,31	96 125,82	52,31	96 125,82				96 073,51
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure				32 552,52		32 552,52				32 552,52
736	Sous Total compte 736				32 552,52		32 552,52				32 552,52
7388	Autres taxes diverses				10 747,00		10 747,00				10 747,00
738	Sous Total compte 738				10 747,00		10 747,00				10 747,00
73	Sous Total compte 73			52,31	2 832 216,34	52,31	2 832 216,34				2 832 164,03
7411	DGFdotation forfaitaire				267 011,00		267 011,00				267 011,00
74121	Dotation de solidarité rurale				289 003,00		289 003,00				289 003,00
74127	Dotation nationale de péréquation				55 192,00		55 192,00				55 192,00
7412	Sous Total compte 7412				344 195,00		344 195,00				344 195,00
741	Sous Total compte 741				611 206,00		611 206,00				611 206,00
744	FCTVA				16 282,79		16 282,79				16 282,79
74718	Autres participations Etat				2 583,48		2 583,48				2

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471				2 583,48		2 583,48				2 583,48
7472	Participations - Région				900,00		900,00				900,00
7473	Participations - Dépt				8 016,04		8 016,04				8 016,04
74748	Participations des autres				29 016,16		29 016,16				29 016,16
7474	Ches										
7474	Sous Total compte 7474				29 016,16		29 016,16				29 016,16
7478	Participations - autres organismes				34 053,03		34 053,03				34 053,03
747	Sous Total compte 747				74 568,71		74 568,71				74 568,71
7482	Compens perte taxe addition				142 924,00		142 924,00				142 924,00
74832	taxe pub fon Attribution du fonds départemental de pé				63 111,00		63 111,00				63 111,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres				9 835,00		9 835,00				9 835,00
74835	Compens au titre exonérat de la th				55 243,00		55 243,00				55 243,00
7483	Sous Total compte 7483				128 189,00		128 189,00				128 189,00
748	Sous Total compte 748				271 113,00		271 113,00				271 113,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

80/84

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
74	Sous Total compte 74					973 170,50				973 170,50		973 170,50
752	Revenus des immeubles					28 788,36				28 788,36		28 788,36
7588	Autres produits divers de gestion couran					9 563,97				9 563,97		9 563,97
758	Sous Total compte 758					9 563,97				9 563,97		9 563,97
75	Sous Total compte 75					38 352,33				38 352,33		38 352,33
761	Produits financiers-financiers-					8,01				8,01		8,01
76	produits des produits des partici					8,01				8,01		8,01
7718	Sous Total compte 76					8,01				8,01		8,01
771	Autres prod except sur opé gestion					970,30				970,30		970,30
773	Sous Total compte 771					970,30				970,30		970,30
775	Mdts annul exer antér ou déchéance quad					17,16				17,16		17,16
776	Produits des cessions d'immobilisati					152 400,00				152 400,00		152 400,00
7761	Différences sur réalisations (positives)					50 824,05				50 824,05		50 824,05
776	Sous Total compte 776					50 824,05				50 824,05		50 824,05

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
777	Quote-part des subv d'invest transférée			461,32	18 190,29	461,32	18 190,29						
7788	Produits exceptionnels divers			789,65	8 569,24	789,65	8 569,24						
778	Sous Total compte 778			789,65	8 569,24	789,65	8 569,24						
77	Sous Total compte 77			1 250,97	230 971,04	1 250,97	230 971,04						
	Total classe 7			1 628,28	4 218 812,19	1 628,28	4 218 812,19						
	Total général	51 784 068,29	51 784 068,29	20 622 834,89	19 810 344,86	6 368 394,65	7 180 884,69	78 775 297,84	78 775 297,84	57 241 949,12	57 241 949,12	4 217 183,91	4 217 183,91

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

SLOX

82/84

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrées	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
TICKETS	0,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
TICKETS	3 020,00	4 000,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	3 020,00	4 000,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS	0,00	7 020,00	7 020,00	3 020,00	4 000,00	7 020,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	7 020,00	7 020,00	3 020,00	4 000,00	7 020,00	0,00	0,00
TOTAUX	3 020,00	20 010,00	23 030,00	3 020,00	20 010,00	23 030,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_27-DE

22800 - ST JEAN DE BOURNAY

Exercice 2020

### Page des signatures

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

Observations :

VERNET Cecile (1018429922-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TORGUE Dominique (1017789128-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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,



Franck Bouarat

**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 2020**

(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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	34
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	44
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	79
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	114
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	118
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	119
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	121
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	122
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	124
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	125
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	129
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	130
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	131
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	133
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	134

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel

135

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

137

C3.2 - Liste des établissements publics créés

138

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

139

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

140

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

142

D2 - Arrêté et signatures

143

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE  
38399MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY  
BUDGET COMMUNALI – INFORMATIONS GENERALES  
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

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	574,99	899,00
2	Produit des impositions directes/population	454,66	490,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	882,44	1 093,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	563,39	313,00
5	Encours de dette/population	1 133,56	831,00
6	DGF/population	129,16	152,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	53,05 %	55,10 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	73,19 %	89,90 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	63,84 %	28,70 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	128,46 %	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 collèges des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE(1)**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
    - 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

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 115 396,23	G	4 244 240,94
	Section d'investissement	B	3 117 621,28	H	2 801 266,60

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 063 684,64 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	6 233 017,51	= G+H+I+J	9 109 192,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	121 435,25	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	121 435,25	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 115 396,23	= G+I+K	4 244 240,94
	Section d'investissement	= B+D+F	3 239 056,53	= H+J+L	4 864 951,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 354 452,76	= G+H+I+J+K+L	9 109 192,18

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	121 435,25	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
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
101	Opération d'équipement n° 101	2 376,00	
102	Opération d'équipement n° 102	74 943,57	
107	Opération d'équipement n° 107	5 068,80	
108	Opération d'équipement n° 108	32 263,16	
111	Opération d'équipement n° 111	755,30	
120	Opération d'équipement n° 120	1 194,00	
121	Opération d'équipement n° 121	301,86	
132	Opération d'équipement n° 132	1 486,25	
133	Opération d'équipement n° 133	3 046,31	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 156 700,00	774 315,87	56 419,13	0,00	325 965,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 680 000,00	1 443 434,29	0,00	0,00	236 565,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	313 363,04	312 512,94	0,00	0,00	850,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 150 063,04</b>	<b>2 530 263,10</b>	<b>56 419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>563 380,81</b>
66	Charges financières	315 901,66	73 413,54	57 562,45	0,00	184 925,67
67	Charges exceptionnelles	27 000,00	3 214,69	0,00	0,00	23 785,31
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	146 850,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 639 814,70</b>	<b>2 606 891,33</b>	<b>113 981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>918 941,79</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	195 545,21	394 523,32			-198 978,11
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>			<b>-198 978,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 835 359,91</b>	<b>3 001 414,65</b>	<b>113 981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>719 963,68</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

#### 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	27 057,03	0,00	0,00	-17 057,03
70	Produits services, domaine et ventes div	195 050,00	136 268,97	7 500,00	0,00	51 281,03
73	Impôts et taxes	2 542 959,00	2 829 269,51	2 894,52	0,00	-289 205,03
74	Dotations et participations	887 500,00	973 170,50	0,00	0,00	-85 670,50
75	Autres produits de gestion courante	25 010,00	38 352,33	0,00	0,00	-13 342,33
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 660 519,00</b>	<b>4 004 118,34</b>	<b>10 394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-353 993,86</b>
76	Produits financiers	10,00	8,01	0,00	0,00	1,99
77	Produits exceptionnels	156 640,62	161 167,05	0,00	0,00	-4 526,43
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 817 169,62</b>	<b>4 165 293,40</b>	<b>10 394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 518,30</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	18 190,29	68 553,02			-50 362,73
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>18 190,29</b>	<b>68 553,02</b>			<b>-50 362,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 835 359,91</b>	<b>4 233 846,42</b>	<b>10 394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-408 881,03</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 401 417,89</b>	<b>2 665 950,69</b>	<b>121 435,25</b>	<b>1 614 031,95</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 401 417,89</b>	<b>2 665 950,69</b>	<b>121 435,25</b>	<b>1 614 031,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	2 325,09	0,00	3 674,91
13	Subventions d'investissement	46 000,00	45 686,00	0,00	314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 244 023,99	335 106,48	0,00	908 917,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	182 416,18			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 478 440,17</b>	<b>383 117,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 322,60</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 879 858,06</b>	<b>3 049 068,26</b>	<b>121 435,25</b>	<b>2 709 354,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	18 190,29	68 553,02		-50 362,73
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>18 190,29</b>	<b>68 553,02</b>		<b>-50 362,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 898 048,35</b>	<b>3 117 621,28</b>	<b>121 435,25</b>	<b>2 658 991,82</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### 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	754 867,65	529 393,29	0,00	225 474,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 210 540,17	0,00	0,00	1 210 540,17
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 965 407,82</b>	<b>529 393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 014,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	570 000,00	773 939,31	0,00	-203 939,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 103 410,68	1 103 410,68	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 673 410,68</b>	<b>1 877 349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-203 939,31</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 638 818,50</b>	<b>2 406 743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 075,22</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	195 545,21	394 523,32		-198 978,11
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>		<b>-198 978,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 834 363,71</b>	<b>2 801 266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 097,11</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
au 31/12

Crédits annulés

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	<b>Pour information</b>	(2) 2 063 684,64	
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	830 735,00		830 735,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 443 434,29		1 443 434,29
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	312 512,94		312 512,94
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	130 975,99	0,00	130 975,99
67	Charges exceptionnelles	3 214,69	203 224,05	206 438,74
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	191 299,27	191 299,27
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>2 720 872,91</b>	<b>394 523,32</b>	<b>3 115 396,23</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 325,09	0,00	2 325,09
13	Subventions d'investissement	45 686,00	17 728,97	63 414,97
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	335 106,48	0,00	335 106,48
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 665 950,69		2 665 950,69
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		50 824,05	50 824,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat* immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat* des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 049 068,26</b>	<b>68 553,02</b>	<b>3 117 621,28</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 057,03		27 057,03
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	143 768,97		143 768,97
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 832 164,03		2 832 164,03
74	Dotations et participations	973 170,50		973 170,50
75	Autres produits de gestion courante	38 352,33	0,00	38 352,33
76	Produits financiers	8,01	0,00	8,01
77	Produits exceptionnels	161 167,05	68 553,02	229 720,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>4 175 687,92</b>	<b>68 553,02</b>	<b>4 244 240,94</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	773 939,31	0,00	773 939,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 103 410,68		1 103 410,68
13	Subventions d'investissement	529 393,29	0,00	529 393,29
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		845,83	845,83
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	202 378,22	202 378,22
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		191 299,27	191 299,27
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 406 743,28</b>	<b>394 523,32</b>	<b>2 801 266,60</b>
	<b>Pour information</b>			<b>2 063 684,64</b>
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>2 063 684,64</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 156 700,00</b>	<b>774 315,87</b>	<b>56 419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>325 965,00</b>
60611	Eau et assainissement	100 000,00	30 529,73	0,00	0,00	69 470,27
60612	Energie - Electricité	150 000,00	150 514,33	0,00	0,00	-514,33
60621	Combustibles	120 000,00	64 354,47	0,00	0,00	55 645,53
60622	Carburants	25 000,00	13 564,96	0,00	0,00	11 435,04
60623	Alimentation	50 000,00	32 459,62	0,00	0,00	17 540,38
60624	Produits de traitement	5 000,00	6 344,83	0,00	0,00	-1 344,83
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 540,73	0,00	0,00	-540,73
60631	Fournitures d'entretien	11 000,00	8 176,82	78,38	0,00	2 744,80
60632	Fournitures de petit équipement	25 000,00	31 567,42	1 165,51	0,00	-7 732,93
60633	Fournitures de voirie	20 000,00	17 173,11	22 058,90	0,00	-19 232,01
60636	Vêtements de travail	8 000,00	5 734,49	441,79	0,00	1 823,72
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 848,10	499,20	0,00	-347,30
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	92,00	0,00	0,00	-92,00
6067	Fournitures scolaires	20 000,00	10 724,67	560,65	0,00	8 714,68
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 040,99	0,00	0,00	-40,99
611	Contrats de prestations de services	130 000,00	40 164,73	0,00	0,00	89 835,27
6135	Locations mobilières	20 000,00	22 227,63	0,00	0,00	-2 227,63
61521	Entretien terrains	30 000,00	11 661,60	0,00	0,00	18 338,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	16 576,71	2 223,27	0,00	11 200,02
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	70 000,00	48 874,63	96,00	0,00	21 029,37
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	16 146,30	624,78	0,00	5 228,92
61556	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	17 682,73	0,00	0,00	17 317,27
6156	Maintenance	75 000,00	89 675,92	16 656,75	0,00	-31 332,67
6161	Multirisques	45 000,00	43 960,85	0,00	0,00	1 039,15
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	2 263,17	0,00	0,00	236,83
6184	Versements à des organismes de formation	5 500,00	4 492,50	420,00	0,00	587,50
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	1 500,00	308,42	0,00	0,00	1 191,58
6226	Honoraires	15 000,00	7 184,63	0,00	0,00	7 815,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	315,65	0,00	0,00	9 684,35
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 377,11	0,00	0,00	3 622,89
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00	552,03	136,00	0,00	11 311,97
6236	Catalogues et imprimés	500,00	36,00	0,00	0,00	464,00
6237	Publications	20 000,00	7 408,50	11 457,90	0,00	1 133,60
6247	Transports collectifs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 039,04	0,00	0,00	460,96
6256	Missions	0,00	156,00	0,00	0,00	-156,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	5 253,09	0,00	0,00	746,91
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	29 640,10	0,00	0,00	-4 640,10
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	173,14	0,00	0,00	826,86
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 206,08	0,00	0,00	793,92
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 500,00	790,80	0,00	0,00	709,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	3 136,97	0,00	0,00	863,03
6288	Autres services extérieurs	3 000,00	1 825,99	0,00	0,00	1 174,01
63512	Taxes foncières	13 000,00	11 700,00	0,00	0,00	1 300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	819,28	0,00	0,00	-819,28
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 443 434,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 565,71</b>
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	1 461,15	0,00	0,00	3 538,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	813,02	0,00	0,00	4 186,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	13 384,07	0,00	0,00	3 615,93
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	2 498,79	0,00	0,00	501,21
64111	Rémunération principale titulaires	755 000,00	668 430,73	0,00	0,00	86 569,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 000,00	16 353,46	0,00	0,00	3 646,54
64118	Autres indemnités titulaires	170 000,00	153 780,09	0,00	0,00	16 219,91
64131	Rémunérations non tit.	210 000,00	169 117,31	0,00	0,00	40 882,69
64138	Autres indemnités non tit.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15,48	0,00	0,00	-15,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	175 000,00	149 597,87	0,00	0,00	25 402,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	240 000,00	214 326,84	0,00	0,00	25 673,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	6 384,28	0,00	0,00	3 615,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	45 000,00	36 919,25	0,00	0,00	8 080,75
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	158,08	0,00	0,00	841,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		31/12	Crédits
			Mandats émis	Charges rattachées		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 000,00	4 156,00	0,00	0,00	844,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	3 301,12	0,00	0,00	1 698,88
6488	Autres charges	3 000,00	2 736,75	0,00	0,00	263,25
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>313 363,04</b>	<b>312 512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,10</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00
6531	Indemnités	110 000,00	86 736,45	0,00	0,00	23 263,55
6533	Cotisations de retraite	11 000,00	6 758,44	0,00	0,00	4 241,56
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	7 000,00	6 001,87	0,00	0,00	998,13
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	126,34	0,00	0,00	-126,34
6541	Créances admises en non-valeur	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	5 535,00	5 238,46	0,00	0,00	296,54
65548	Autres contributions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6558	Autres contributions obligatoires	38 150,00	92 812,00	0,00	0,00	-54 662,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	1 000,00	1 369,45	0,00	0,00	-369,45
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	28 000,00	27 503,00	0,00	0,00	497,00
657362	Subv. fonct. CCAS	42 978,04	42 978,04	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	65 000,00	42 657,20	0,00	0,00	22 342,80
65888	Autres	500,00	1,69	0,00	0,00	498,31
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>3 150 063,04</b>	<b>2 530 263,10</b>	<b>56 419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>563 380,81</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>315 901,66</b>	<b>73 413,54</b>	<b>57 562,45</b>	<b>0,00</b>	<b>184 925,67</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	101 113,00	134 125,51	0,00	0,00	-33 012,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 149,52	-60 711,97	57 562,45	0,00	0,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	217 938,18	0,00	0,00	0,00	217 938,18
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 214,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 785,31</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	-200,00
6714	Bourses et prix	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 000,00	234,00	0,00	0,00	17 766,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00	1 780,69	0,00	0,00	5 219,31
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses Imprévues (e)</b>	<b>146 850,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>3 639 814,70</b>	<b>2 606 891,33</b>	<b>113 981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>918 941,79</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>			<b>-198 978,11</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	202 378,22			-202 378,22
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	845,83			-845,83
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	195 545,21	191 299,27			4 245,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>			<b>-198 978,11</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>			<b>-198 978,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 835 359,91</b>	<b>3 001 414,65</b>	<b>113 981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>719 963,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	57 562,45
Montant des ICNE de l'exercice N-1	60 711,97
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 149,52

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 057,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 057,03</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 000,00	27 057,03	0,00	0,00	-17 057,03
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>195 050,00</b>	<b>136 268,97</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 281,03</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	5 000,00	7 618,40	0,00	0,00	-2 618,40
70321	Stationnement et location voie publique	20 000,00	11 591,90	0,00	0,00	8 408,10
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 500,00	1 925,27	0,00	0,00	-425,27
7034	Péage, droit de pesage, mesurage	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	200,00	156,00	0,00	0,00	44,00
7062	Redevances services à caractère culturel	7 500,00	3 413,16	0,00	0,00	4 086,84
70632	Redevances services à caractère loisir	25 000,00	14 313,00	0,00	0,00	10 687,00
7066	Redevances services à caractère social	18 000,00	15 903,42	500,00	0,00	1 596,58
7067	Redev. services périscolaires et enseign	110 000,00	80 047,82	7 000,00	0,00	22 952,18
70688	Autres prestations de services	7 000,00	100,00	0,00	0,00	6 900,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	600,00	1 200,00	0,00	0,00	-600,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>2 542 959,00</b>	<b>2 829 269,51</b>	<b>2 894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-289 205,03</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 900 000,00	2 151 469,00	0,00	0,00	-251 469,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 557,00	0,00	0,00	-2 557,00
73211	Attribution de compensation	463 459,00	463 459,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	1 500,00	1 524,00	0,00	0,00	-24,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	28 000,00	33 094,00	0,00	0,00	-5 094,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	35 000,00	40 688,00	0,00	0,00	-5 688,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	90 000,00	93 178,99	2 894,52	0,00	-6 073,51
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	25 000,00	32 552,52	0,00	0,00	-7 552,52
7388	Autres taxes diverses	0,00	10 747,00	0,00	0,00	-10 747,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>887 500,00</b>	<b>973 170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 670,50</b>
7411	Dotation forfaitaire	230 000,00	267 011,00	0,00	0,00	-37 011,00
74121	Dotation de solidarité rurale	290 000,00	289 003,00	0,00	0,00	997,00
74127	Dotation nationale de péréquation	60 000,00	55 192,00	0,00	0,00	4 808,00
744	FCTVA	20 000,00	16 282,79	0,00	0,00	3 717,21
74718	Autres participations Etat	500,00	2 583,48	0,00	0,00	-2 083,48
7472	Participat° Régions	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
7473	Participat° Départements	22 000,00	8 016,04	0,00	0,00	13 983,96
74748	Participat° Autres communes	25 000,00	29 016,16	0,00	0,00	-4 016,16
7478	Participat° Autres organismes	30 000,00	34 053,03	0,00	0,00	-4 053,03
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	100 000,00	142 924,00	0,00	0,00	-42 924,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	50 000,00	63 111,00	0,00	0,00	-13 111,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	9 000,00	9 835,00	0,00	0,00	-835,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	51 000,00	55 243,00	0,00	0,00	-4 243,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 010,00</b>	<b>38 352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 342,33</b>
752	Revenus des immeubles	25 000,00	28 788,36	0,00	0,00	-3 788,36
7588	Autres produits div. de gestion courante	10,00	9 563,97	0,00	0,00	-9 553,97
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 660 519,00</b>	<b>4 004 118,34</b>	<b>10 394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-353 993,86</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>10,00</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>
761	Produits de participations	10,00	8,01	0,00	0,00	1,99
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>156 640,62</b>	<b>161 167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 526,43</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	970,30	0,00	0,00	-970,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 640,62	17,16	0,00	0,00	1 623,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00	152 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	7 779,59	0,00	0,00	-2 779,59
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 817 169,62</b>	<b>4 165 293,40</b>	<b>10 394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-358 518,30</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>18 190,29</b>	<b>68 553,02</b>			<b>-50 362,73</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	50 824,05			-50 824,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 190,29	17 728,97			461,32
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 190,29</b>	<b>68 553,02</b>			<b>-50 362,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 835 359,91</b>	<b>4 233 846,42</b>	<b>10 394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-408 881,03</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

Restes à employer

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restes à employer)	
			Titres émis	Produits rattachés
	Pour information	0,00		
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			31/12

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Opération d'équipement n° 101 (2)	26 452,00	1 452,00	2 376,00	22 624,00
102	Opération d'équipement n° 102 (2)	488 172,30	90 395,48	74 943,57	322 833,25
107	Opération d'équipement n° 107 (2)	85 403,86	31 281,70	5 068,80	49 053,36
108	Opération d'équipement n° 108 (2)	13 800,00	4 828,78	32 263,16	-23 291,94
110	Opération d'équipement n° 110 (2)	5 300,00	5 266,98	0,00	33,02
111	Opération d'équipement n° 111 (2)	87 770,53	86 963,80	755,30	51,43
120	Opération d'équipement n° 120 (2)	28 911,20	27 520,20	1 194,00	197,00
121	Opération d'équipement n° 121 (2)	70 000,00	61 227,60	301,86	8 470,54
125	Opération d'équipement n° 125 (2)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
131	Opération d'équipement n° 131 (2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
132	Opération d'équipement n° 132 (2)	3 501 608,00	2 357 014,15	1 486,25	1 143 107,60
133	Opération d'équipement n° 133 (2)	4 000,00	0,00	3 046,31	953,69
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 401 417,89</b>	<b>2 665 950,69</b>	<b>121 435,25</b>	<b>1 614 031,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00	2 325,09	0,00	3 674,91
10226	Taxe d'aménagement	6 000,00	2 325,09	0,00	3 674,91
13	Subventions d'investissement	46 000,00	45 686,00	0,00	314,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	46 000,00	45 686,00	0,00	314,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 244 023,99	335 106,48	0,00	908 917,51
1641	Emprunts en euros	251 422,00	335 106,48	0,00	-83 684,48
166	Refinancement de dette	992 601,99	0,00	0,00	992 601,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	182 416,18			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 478 440,17</b>	<b>383 117,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 322,60</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 879 858,06</b>	<b>3 049 068,26</b>	<b>121 435,25</b>	<b>2 709 354,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 190,29	68 553,02		-50 362,73
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	18 190,29	68 553,02		-50 362,73
13911	Etat et établissements nationaux	3 427,00	3 427,00		0,00
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	8 956,60	8 956,60		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 345,37	5 345,37		0,00
13936	Sub. transf. cpte résult. PVR	461,32	0,00		461,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	50 824,05		-50 824,05
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 190,29</b>	<b>68 553,02</b>		<b>-50 362,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 898 048,35</b>	<b>3 117 621,28</b>	<b>121 435,25</b>	<b>2 658 991,82</b>
Pour information		0,00			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	754 867,65	529 393,29	0,00	225 474,36
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	28 859,00	0,00	-28 859,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	434 867,65	440 000,00	0,00	-5 132,35
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
1341	D.E.T.R. non transférable	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 210 540,17	0,00	0,00	1 210 540,17
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 210 540,17	0,00	0,00	1 210 540,17
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 965 407,82</b>	<b>529 393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 014,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 673 410,68	1 877 349,99	0,00	-203 939,31
10222	FCTVA	540 000,00	612 379,34	0,00	-72 379,34
10226	Taxe d'aménagement	30 000,00	161 559,97	0,00	-131 559,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 103 410,68	1 103 410,68	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 673 410,68</b>	<b>1 877 349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-203 939,31</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 638 818,50</b>	<b>2 406 743,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 075,22</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	195 545,21	394 523,32		-198 978,11
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	845,83		-845,83
21318	Autres bâtiments publics	0,00	200 824,05		-200 824,05
21571	Matériel roulant	0,00	1 554,17		-1 554,17
28031	Frais d'études	6 693,00	6 354,00		339,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet Infrastructure	518,00	518,00		0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, Installations	3 743,00	3 743,00		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	1 884,00	1 884,00		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	26 311,00	26 311,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	16 995,30	16 995,30		0,00
28132	Immeubles de rapport	5 053,84	5 053,84		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	24 389,90	24 389,90		0,00
28138	Autres constructions	4 233,00	4 233,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	14 091,11	14 091,11		0,00
28152	Installations de voirie	2 191,32	2 191,32		0,00
281533	Réseaux câblés	409,38	409,38		0,00
281534	Réseaux d'électrification	7 424,94	3 518,00		3 906,94

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
281561	Matériel roulant	212,00	212,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	4 407,31	4 407,31		0,00
281571	Matériel roulant	4 136,00	4 136,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	708,00	708,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	14 242,70	14 242,70		0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	638,00	638,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 085,00	2 085,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 384,00	3 384,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 400,20	8 400,20		0,00
28184	Mobilier	10 161,16	10 161,16		0,00
28188	Autres immo. corporelles	22 884,32	22 884,32		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>		<b>-198 978,11</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>195 545,21</b>	<b>394 523,32</b>		<b>-198 978,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 834 363,71</b>	<b>2 801 266,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 097,11</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>2 063 684,64</b>			

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)  
LIBELLE : RESERVE FONCIERE****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>26 452,00</b>	<b>A 1 452,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>22 624,00</b>	<b>B 455 407,60</b>
20	Immobilisations incorporelles	26 452,00	1 452,00	2 376,00	22 624,00	9 492,00
2031	Frais d'études	26 452,00	1 452,00	2 376,00	22 624,00	9 492,00
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	445 915,60
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 174 015,00</b>
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	174 015,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	174 015,00
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	-1 452,00	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

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>488 172,30</b>	<b>A 90 395,48</b>	<b>74 943,57</b>	<b>322 833,25</b>	<b>B 1 144 605,64</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>151 448,12</b>
202	Frais réalisat* documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	115 418,72
2031	Frais d'études	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00	36 029,40
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 286,95</b>
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
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>474 412,30</b>	<b>90 395,48</b>	<b>74 943,57</b>	<b>309 073,25</b>	<b>862 843,01</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,05
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	460 000,00	78 323,38	21 866,60	359 810,02	349 993,74
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	32 596,33
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662,12
21534	Réseaux d'électrification	10 912,30	7 848,00	8 240,40	-5 176,10	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	0,00	0,00	498,13	-498,13	19 654,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	40 670,04	-40 670,04	27 428,01
2181	Installat* générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	715,04
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
2184	Mobilier	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 199,30
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 224,10	3 668,40	-7 892,50	113 694,35
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 027,56</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246,00
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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 28 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 859,00</b>	<b>D 144 860,34</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>28 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 859,00</b>	<b>144 860,34</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	28 859,00	0,00	-28 859,00	47 609,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,10
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	28 497,24
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-61 536,48</b>	<b>D - B</b>	<b>-999 745,30</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

- (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****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>85 403,86</b>	<b>A 31 281,70</b>	<b>5 068,80</b>	<b>49 053,36</b>	<b>B 3 111 211,39</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,71</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,71
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>83 858,86</b>	<b>31 281,70</b>	<b>5 068,80</b>	<b>47 508,36</b>	<b>987 019,84</b>
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	21 858,86	4 243,46	0,00	17 615,40	307 575,03
2138	Autres constructions	0,00	3 055,48	0,00	-3 055,48	148 380,04
21534	Réseaux d'électrification	60 000,00	2 760,00	0,00	57 240,00	13 110,92
21561	Matériel roulant	0,00	1 596,00	0,00	-1 596,00	1 596,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	88 773,10
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	17 505,76	5 068,80	-22 574,56	27 449,03
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	2 121,00	0,00	-121,00	138 635,14
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>2 120 856,84</b>
2313	Constructions	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	2 115 306,35
238	Avances versées commandes Immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,49

RECVTES (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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>D 1 800 907,74</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 449,74</b>	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	69 793,00	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	83 619,74	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	453 037,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 458,00</b>	
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
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-11 281,70</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 310 303,65</b>

(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****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>13 800,00</b>	<b>A 4 828,78</b>	<b>32 263,16</b>	<b>-23 291,94</b>	<b>B 3 835 922,81</b>
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	13 800,00	4 437,89	1 680,00	7 682,11	1 005 109,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	187 983,86
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	63 336,40
2135	Installations générales, agencements	13 800,00	3 746,69	0,00	10 053,31	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	0,00	691,20	0,00	-691,20	14 892,49
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,22
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 680,00	-1 680,00	1 422,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	390,89	30 583,16	-30 974,05	2 795 957,80
2313	Constructions	0,00	390,89	30 583,16	-30 974,05	2 737 363,11
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

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 087 117,06</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	487 117,06
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	6 815,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	12 354,06
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	136 399,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	131 549,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	-4 828,78	D - B	-2 748 805,75

(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.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(5) Indiquer le signe algébrique.

## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 300,00</b>	<b>A 5 266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33,02</b>	<b>B 94 516,90</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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33,02</b>	<b>94 516,90</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	892,22
2135	Installations générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 300,00	5 266,98	0,00	-1 966,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,14
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

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	-5 266,98	D - B	-94 516,90

(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**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>87 770,53</b>	<b>A 86 963,80</b>	<b>755,30</b>	<b>51,43</b>	<b>B 404 235,06</b>
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	87 770,53	86 963,80	755,30	51,43	394 188,66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,68
21571	Matériel roulant	40 000,00	81 494,59	0,00	-41 494,59	163 825,40
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	2 691,42	2 684,94	0,00	6,48	48 773,76
21757	Matériel, outillage voirie (mise à disp)	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	36 279,11	0,00	0,00	36 279,11	78 687,46
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,45
2188	Autres immobilisations corporelles	5 800,00	2 784,27	755,30	2 260,43	68 009,75
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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 20 560,00</b>
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	-86 963,80	D - B	-383 675,06

(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

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>28 911,20</b>	<b>A 27 520,20</b>	<b>1 194,00</b>	<b>197,00</b>	<b>B 193 902,04</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,00</b>	<b>43 406,21</b>
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
2051	Concessions, droits similaires	3 800,00	3 912,00	0,00	-112,00	43 310,74
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159,80</b>
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,80
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>25 111,20</b>	<b>23 608,20</b>	<b>1 194,00</b>	<b>309,00</b>	<b>149 336,03</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,17
2183	Matériel de bureau et informatique	25 111,20	22 063,20	1 194,00	1 854,00	139 595,93
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	954,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 545,00	0,00	-1 545,00	3 698,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECKETTES (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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 1 384,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	1 384,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-27 520,20</b>	<b>D - B</b>	<b>-192 518,04</b>

(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****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)  
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>70 000,00</b>	<b>A 61 227,60</b>	<b>301,86</b>	<b>8 470,54</b>	<b>B 349 040,97</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	70 000,00	61 227,60	301,86	8 470,54	114 048,40
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	70 000,00	61 227,60	301,86	8 470,54	114 048,40
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

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 18 212,68</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-61 227,60</b>	<b>D - B</b>	<b>-330 828,29</b>

(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

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

## 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)	
<b>DEPENSES</b>		70 000,00	A 0,00	0,00	70 000,00	B 68 491,94	
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 560,98	
21568	Autres matériels, outillages incendie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
2158	Autres inst., matériel, outill. 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	

RECVTTES (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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	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	0,00	D - B	-53 491,94

(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

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

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>20 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>B 121 961,05</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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	121 961,05
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	121 961,05

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 47 224,60</b>	
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

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

## 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 501 608,00</b>	<b>A 2 357 014,15</b>	<b>1 486,25</b>	<b>1 143 107,60</b>	<b>B 8 413 714,19</b>
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	200 000,00	108 020,65	0,00	91 979,35	157 002,61
2184	Mobilier	200 000,00	108 020,65	0,00	91 979,35	157 002,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 301 608,00	2 248 993,50	1 486,25	1 051 128,25	8 142 103,20
2313	Constructions	3 301 608,00	2 248 993,50	1 486,25	1 051 128,25	8 142 103,20

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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440 000,00</b>	<b>D 570 474,13</b>	
13	Subventions d'investissement	0,00	440 000,00	0,00	-440 000,00	570 474,13
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	70 474,13
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	440 000,00	0,00	-440 000,00	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	-1 917 014,15	D - B	-7 843 240,06

(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****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 133 (1)  
LIBELLE : DEFENSE INCENDIE****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>3 046,31</b>	<b>953,69</b>	<b>B 0,00</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	4 000,00	0,00	3 046,31	953,69	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	3 046,31	-3 046,31	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	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)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>0,00</b>	<b>D - B</b>	<b>0,00</b>

(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

IV  
A1

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 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>													
<b>DEPENSES</b>													
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>8 703</b>	<b>334 394</b>	<b>16 499</b>	<b>2 491 924</b>	<b>1 596</b>	<b>16 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 546</b>	<b>279 536</b>	<b>0</b>	<b>3 239 057</b>
	Dépenses réelles	0	282 648	16 466	2 489 898	1 596	10 813	0	0	89 546	279 536	0	3 170 504
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	2 325	0	2 325
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
13	Subventions d'investissement	0	45 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 686
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	45 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 686
16	Emprunts et dettes assimilées	0	206 299	0	128 607	0	0	0	0	0	0	0	335 106
1641	Emprunts en euros	0	206 299	0	128 607	0	0	0	0	0	0	0	335 106
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	30 663	16 466	2 361 091	1 596	10 813	0	0	89 546	277 211	0	2 736 339
101	RESERVE FONCIERE	0	2 376	0	0	0	0	0	0	0	1 452	0	2 376
102	AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE	0	825	0	0	0	0	0	0	0	164 514	0	165 339
107	EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS	0	2 760	0	0	1 596	10 813	0	0	21 181	0	0	35 590
108	BATIMENTS COMMUNAUX	0	691	0	0	0	0	0	0	36 401	0	0	37 092
110	SALLE CLAIRE DELAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 267	0	0	5 267
111	CADRE DE VIE	0	0	14 921	0	0	0	0	0	26 129	46 669	0	87 719
120	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	0	24 011	1 545	2 591	0	0	0	0	568	0	0	28 115
121	ECLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 529	0	61 529
132	CREATION GROUPE SCOLAIRE	0	0	0	2 358 500	0	0	0	0	0	0	0	2 358 500
133	DEFENSE INCENDIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

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 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	8 703	51 736	33	2 026	0	6 055	0	0	0	0	0	68 553
040	Opérait. ordre transfert entre sections	8 703	51 736	33	2 026	0	6 055	0	0	0	0	0	68 553
13911	Etat et établissements nationaux	3 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 427
13913	Sub. transf. ogle résul. Départements	160	663	33	2 026	0	6 055	0	0	0	0	0	8 957
13918	Autres subventions d'équipement	5 116	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 345
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	50 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 824
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													
		59 821	4 061 454	40 756	446 493	2 319	35 658	0	27 971	6 561	173 898	0	4 864 951
Total recettes d'investissement		59 821	4 061 454	40 756	446 493	2 319	35 658	0	27 971	6 561	173 898	0	4 864 951
Recettes réelles		0	1 758 099	40 000	440 000	534	20 000	0	0	0	148 110	0	2 406 743
010 Stocks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	1 758 099	0	0	0	0	0	0	0	119 251	0	1 877 350
10222 FCTVA		0	612 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 379
10226 Taxe d'aménagement		0	42 309	0	0	0	0	0	0	0	119 251	0	161 560
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		0	1 103 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 411
13 Subventions d'investissement		0	0	40 000	440 000	534	20 000	0	0	0	28 859	0	529 393
1313 Subv. transf. Départements		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 859	0	28 859
1318 Autres subventions d'équipement transf.		0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	534
1322 Subv. non transf. Régions		0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
1323 Subv. non transf. Départements		0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
1342 Amendes de police non transférable		0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
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
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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

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
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	69 821	239 671	756	6 493	1 785	15 658	0	27 971	6 581	25 787	0	394 523
040	Opérat* ordre transfert entre sections	69 821	239 671	756	6 493	1 785	15 658	0	27 971	6 581	25 787	0	394 523
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	0	846
21318	Autres bâtiments publics	0	200 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 824
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
28031	Frais d'études	0	3 921	0	0	0	0	0	0	0	2 433	0	6 354
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	0	518
28041512	GFP rat : Bâtimnts, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
280421	Privé - Bien mobilier, matériel	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
280422	Privé - Bâtimnts, installations	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824
28051	Concessions et droits similaires	0	1 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884
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	5 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 833
281312	Bâtimnts scolaires	197	0	0	5 298	0	0	0	20 816	0	0	0	26 311
281318	Autres bâtiments publics	502	943	0	0	0	14 643	0	0	908	0	0	16 995
28132	Immeubles de rapport	0	5 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 054
28135	Installations générales, agencements, ...	15 852	5 553	0	167	1 785	399	0	0	634	0	0	24 390
28138	Autres constructions	4 049	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	4 233
28151	Réseaux de voirie	790	0	0	0	0	0	0	3 295	0	10 005	0	14 091
28152	Installations de voirie	1 306	54	0	0	0	0	0	0	0	831	0	2 191
281533	Réseaux câblés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	409
281534	Réseaux d'électrification	1 403	66	612	0	0	69	0	0	0	1 348	0	3 518
281561	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	212
281568	Autres matériels, outillages manote	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407
281571	Matériel roulant	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0	598	0	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 761
28158	Autres installat*, matériel et outillage	11 949	0	0	258	0	0	0	0	1 619	417	0	13 233
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	536	0	0	0	62	0	0	0	0	0	2 085
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	7 938	0	462	0	0	0	0	0	0	0	8 400
28184	Mobilier	5 445	407	0	0	0	0	0	3 770	0	539	0	9 661
28188	Autres immo. corporelles	16 137	5 230	144	308	0	465	0	90	36	474	0	22 384
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	2 063 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063 685

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021-28-DE





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
<b>DEPENSES</b>													
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		68 726	1 473 809	84 084	557 300	30 661	105 465	0	27 971	111 007	651 071	5 303	3 115 396
<b>Dépenses réelles</b>		-1 096	1 234 138	83 328	550 807	28 876	89 807	0	0	104 426	625 284	5 303	2 720 873
011	Charges à caractère général	2 346	218 252	10 313	143 690	28 876	89 807	0	0	104 426	227 722	5 303	830 735
60611	Eau et assainissement	0	2 081	0	6 351	684	11 304	0	0	5 718	4 392	0	30 530
60612	Energie - Electricité	0	4 251	288	14 963	15 429	24 673	0	0	41 364	47 107	2 420	150 514
60621	Combustibles	0	4 526	0	23 722	5 600	6 406	0	0	24 100	0	0	64 354
60622	Carburants	0	7 380	1 124	0	0	0	0	0	0	5 061	0	13 565
60623	Alimentation	0	584	0	31 876	0	0	0	0	0	0	0	32 460
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	6 345	0	0	0	0	0	6 345
60628	Autres fournitures non stockées	0	1 066	0	474	0	0	0	0	0	0	0	1 541
60631	Fournitures d'entretien	78	6 299	0	1 168	0	0	0	0	0	710	0	8 255
60632	Fournitures de petit équipement	953	8 604	862	10 966	20	366	0	0	2 010	8 897	54	32 733
60633	Fournitures de voirie	20 924	755	0	636	0	908	0	0	0	15 443	566	39 232
60636	Vêtements de travail	442	4 603	800	0	0	0	0	0	19	313	0	6 176
6064	Fournitures administratives	290	4 211	205	215	0	0	0	0	426	0	0	5 347
6085	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
6067	Fournitures scolaires	561	0	0	10 725	0	0	0	0	0	0	0	11 285
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
611	Contrats de prestations de services	-14 009	10 763	725	6 491	0	26 184	0	0	1 053	8 081	856	40 165
6135	Localions mobilières	0	13 559	0	2 432	0	0	0	0	787	5 450	0	22 228
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	1 536	0	0	0	10 126	0	11 662
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 036	289	6	3 067	1 088	1 048	0	0	8 353	3 615	299	18 800
615231	Entretien, réparations voiries	-26 865	0	0	0	0	2 132	0	0	0	73 703	0	49 970
61551	Entretien matériel roulant	-4 639	8 581	596	0	0	0	0	0	0	12 234	0	16 172
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 198	560	3 353	1 784	989	0	0	5 332	3 361	106	13 525
6156	Maintenance	16 352	39 259	1 457	13 513	3 201	7 068	0	0	8 806	16 552	126	73 554
6161	Mulliniques	0	43 739	0	0	0	0	0	0	0	222	0	44 161
6182	Documentation générale et technique	0	2 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263
6184	Versements à des organismes de formation	420	4 185	308	0	0	0	0	0	0	0	0	8 713
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	198	0	0	0	0	0	0	0	110	0	308
6226	Honoraires	0	6 695	0	489	0	0	0	0	0	0	0	7 184
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316
6231	Annonces et insertions	0	1 038	0	0	0	0	0	0	0	339	0	1 377
6232	Fêtes et cérémonies	-2 794	3 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688

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
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
6237	Publications	11 458	7 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 866
6247	Transports collectifs	-1 860	960	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages et déplacements	0	1 001	0	0	0	0	38	0	0	0	0	1 039
6256	Missions	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
6261	Frais d'affranchissement	0	5 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 253
6262	Frais de télécommunications	0	9 465	3 383	8 982	690	774	0	0	4 637	1 709	0	29 640
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	172	0	0	0	0	1	0	0	173
6281	Concours divers (cotisations)	0	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	179	0	0	0	0	0	0	612	0	0	791
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	583	0	1 348	380	0	0	0	825	0	0	3 137
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	1 826	0	0	0	0	0	0	0	1 826
63512	Taxes foncières	0	10 825	0	0	0	0	0	0	0	0	875	11 700
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	179	0	0	0	0	0	0	385	256	0	819
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	731 857	73 015	246 731	0	0	0	0	0	392 031	0	1 443 434
6218	Autre personnel extérieur	0	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	370	40	159	0	0	0	0	0	244	0	813
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	6 111	656	2 619	0	0	0	0	0	3 999	0	13 384
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	1 170	120	477	0	0	0	0	0	732	0	2 499
64111	Rémunération principale titulaires	0	355 835	40 327	91 661	0	0	0	0	0	180 587	0	668 431
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	9 396	1 855	1 537	0	0	0	0	0	3 566	0	16 353
64118	Autres indemnités titulaires	0	100 949	11 193	12 640	0	0	0	0	0	28 998	0	153 780
64131	Rémunérations non tit.	0	36 642	0	68 367	0	0	0	0	0	64 108	0	169 117
6417	Rémunérations des apprentis	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
6451	Cotisations à T.U.R.S.S.A.F.	0	62 801	6 034	34 279	0	0	0	0	0	46 484	0	149 598
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	110 462	12 572	31 628	0	0	0	0	0	59 666	0	202 272
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	1 119	0	2 728	0	0	0	0	0	2 538	0	5 385
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	36 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 919
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	131	0	0	0	0	0	0	0	27	0	158
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	2 238	219	616	0	0	0	0	0	1 082	0	3 955
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	3 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301
6488	Autres charges	0	2 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 737
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Autres charges de gestion courante	-292	212 905	0	94 370	0	0	0	0	0	5 531	0	218 513
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
6531	Indemnités	0	86 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 736

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 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6533	Colisations de retraite	0	6 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 758
6534	Colis. de sécurité sociale - part patron	0	6 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 002
65372	Colis. fonds financ alloc. fin mandat	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
65541	Contrib fondés compens. ch. territorialités	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	5 531	0	5 238
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	92 812	0	0	0	0	0	0	0	92 812
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	310	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	1 369
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	27 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 503
657362	Subv. fonct. CCAS	0	42 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 978
6574	Subv. fonct. Associatif - personnes privée	0	42 159	0	498	0	0	0	0	0	0	0	42 657
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	-3 150	68 343	0	65 783	0	0	0	0	0	0	0	130 976
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	68 343	0	65 783	0	0	0	0	0	0	0	134 126
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 150
67	Charges exceptionnelles	0	2 981	0	234	0	0	0	0	0	0	0	3 215
6712	Amendes fiscales et pénales	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	234
678	Autres charges exceptionnelles	0	1 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		69 821	239 671	756	6 493	1 785	15 658	0	27 971	6 581	25 787	0	394 523
042	Opérat* ordre transfert entre sections	69 821	239 671	756	6 493	1 785	15 658	0	27 971	6 581	25 787	0	394 523
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	200 824	0	0	0	0	0	0	0	1 554	0	202 378
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846	0	846
6811	Dot. amort. et prov. Immos. incorporelles	69 821	38 847	756	6 493	1 785	15 658	0	27 971	6 581	23 387	0	149 542
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
<b>RECETTES</b>													
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>19 098</b>	<b>3 959 407</b>	<b>349</b>	<b>156 991</b>	<b>3 721</b>	<b>22 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 584</b>	<b>34 953</b>	<b>21 581</b>	<b>4 254 141</b>
Recettes réelles		10 395	3 907 671	316	154 985	3 721	16 502	0	0	25 584	34 953	21 581	4 156 888

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
013	Atténuations de charges	0	27 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 057
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	27 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 057
70	Produits des services, du domaine, vente	7 500	9 800	0	95 951	3 413	14 313	0	0	1 200	0	11 592	143 769
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	7 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 618
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 592	11 592
70323	Redev. occupat* domaine public communal	0	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	14 313	0	0	0	0	0	14 313
7066	Redevances services à caractère social	500	0	0	15 903	0	0	0	0	0	0	0	16 403
7067	Redev. services périscolaires et enseign.	7 000	0	0	80 048	0	0	0	0	0	0	0	87 048
70688	Autres prestations de services	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
73	Impôts et taxes	2 895	2 796 717	0	0	0	0	0	0	0	32 553	0	2 832 164
73111	Taxes foncières et d'habitation	0	2 151 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151 489
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	2 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557
73211	Attribution de compensation	0	463 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 459
73221	FNGIR	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	33 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 094
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0	40 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 895	93 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 074
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
7386	Autres taxes diverses	0	10 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 747
74	Dotations et participations	0	907 899	0	59 014	0	1 962	0	0	5 097	0	0	972 972
7411	Dotation forfaitaire	0	267 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 011
74121	Dotation de solidarité rurale	0	289 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 003
74127	Dotation nationale de péréquation	0	55 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 192
744	FCTVA	0	16 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 283

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

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 et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
74718	Autres participations Etat	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583
7472	Participat* Régions	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
7473	Participat* Départements	0	958	0	0	0	1 962	0	0	5 097	0	0	8 016
74748	Participat* Autres communes	0	0	0	29 016	0	0	0	0	0	0	0	29 016
7478	Participat* Autres organismes	0	4 955	0	29 098	0	0	0	0	0	0	0	34 053
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	142 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 924
74832	Attribution du fonds départemental	0	63 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 111
74834	TP	0	9 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835
74835	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	0	55 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 243
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	10 987	0	0	308	0	0	0	17 068	0	9 989	38 352
752	Revenus des immeubles	0	1 423	0	0	308	0	0	0	17 068	0	9 989	28 788
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 564
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	156 004	316	0	0	227	0	0	2 220	2 400	0	161 167
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	5 017	316	0	0	227	0	0	2 220	0	0	7 780
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 703	51 736	33	2 026	0	6 055	0	0	0	0	0	61 523
042	Opérat* ordre transfert entre sections	8 703	51 736	33	2 026	0	6 055	0	0	0	0	0	61 523
7761	Diff/ réel (+) transférées en invest.	0	50 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 824
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 703	912	33	2 026	0	6 055	0	0	0	0	0	17 720
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
Reçu en préfecture le 01/04/2021  
Affiché le   
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	
<b>A.1.1</b>	

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif* décentralisée, act* européen.	Total
<b>DEPENSES</b>						
002	Réalisations	68 725,53	966 570,87	0,00	0,00	1 542 534,50
011	Résultat de fonctionnement reporté	68 725,53	966 570,87	0,00	0,00	1 542 534,50
	Charges à caractère général	2 346,03	0,00	0,00	0,00	2 346,03
60611	Eau et assainissement	0,00	1 875,06	0,00	0,00	1 875,06
60612	Energie - Electricité	0,00	4 250,95	0,00	0,00	4 250,95
60621	Combustibles	0,00	4 525,99	0,00	0,00	4 525,99
60622	Carburants	0,00	7 379,87	0,00	0,00	7 379,87
60623	Alimentation	0,00	571,80	0,00	0,00	571,80
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 066,34	0,00	0,00	1 066,34
60631	Fournitures d'entretien	78,38	6 299,19	0,00	0,00	6 377,57
60632	Fournitures de petit équipement	952,66	8 543,13	0,00	0,00	9 495,79
60633	Fournitures de voirie	20 923,70	0,00	0,00	0,00	21 178,31
60636	Vêtements de travail	441,79	4 802,92	0,00	0,00	5 244,71
6064	Fournitures administratives	290,40	4 211,38	0,00	0,00	4 501,78
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00
6067	Fournitures scolaires	560,65	0,00	0,00	0,00	560,65
611	Contrats de prestations de services	-14 008,08	8 102,31	0,00	0,00	-3 226,10
6135	Locations mobilières	0,00	13 558,52	0,00	0,00	13 558,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 036,11	286,84	0,00	0,00	1 322,95
615231	Entretien, réparations voiries	-26 865,16	0,00	0,00	0,00	-26 865,16
61551	Entretien matériel roulant	-4 639,13	8 580,77	0,00	0,00	3 941,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 198,20	0,00	0,00	2 198,20
6156	Maintenance	16 351,81	38 579,25	0,00	0,00	54 931,06
6161	Multirisques	0,00	43 738,85	0,00	0,00	43 738,85
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 263,17	0,00	0,00	2 263,17
6184	Versements à des organismes de formation	420,00	4 185,00	0,00	0,00	4 605,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	6 695,43	0,00	0,00	6 695,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	315,65	0,00	0,00	315,65
6231	Annonces et insertions	0,00	1 038,27	0,00	0,00	1 038,27
6232	Fêtes et cérémonies	-2 794,00	44,88	0,00	0,00	-2 749,12
6237	Publications	11 457,90	0,00	0,00	0,00	11 457,90
6247	Transports collectifs	-1 860,00	960,00	0,00	0,00	-900,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 000,64	0,00	0,00	1 000,64
6256	Missions	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	5 253,09	0,00	0,00	5 253,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	9 464,52	0,00	0,00	9 464,52
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 206,08	0,00	0,00	1 206,08

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	583,48	0,00	0,00	583,48
63512	Taxes foncières	0,00	10 825,00	0,00	0,00	10 825,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	178,76	0,00	0,00	178,76
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>348 252,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 657,24</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 461,15	0,00	0,00	1 461,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	143,75	0,00	0,00	369,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 384,93	0,00	0,00	6 110,75
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	430,58	0,00	0,00	1 170,14
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	143 803,24	0,00	0,00	355 835,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 309,17	0,00	0,00	9 396,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	64 706,17	0,00	0,00	100 948,95
64131	Rémunérations non tit.	0,00	14 266,04	0,00	0,00	36 642,27
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15,48	0,00	0,00	15,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	22 655,87	0,00	0,00	62 800,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	46 829,92	0,00	0,00	110 461,57
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	246,87	0,00	0,00	1 118,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	36 919,25	0,00	0,00	36 919,25
6457	Collis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	130,91	0,00	0,00	130,91
6458	Collis. aux autres organismes sociaux	0,00	911,09	0,00	0,00	2 238,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 301,12	0,00	0,00	3 301,12
6488	Autres charges	0,00	2 736,75	0,00	0,00	2 736,75
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections</b>	<b>69 821,16</b>	<b>224 333,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 492,23</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	200 824,05	0,00	0,00	200 824,05
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	69 821,16	23 509,77	0,00	0,00	108 668,18
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>-292,14</b>	<b>119 847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 612,64</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
6531	Indemnités	0,00	5 929,69	0,00	0,00	86 736,45
6533	Cotisations de retraite	0,00	509,38	0,00	0,00	6 758,44
6534	Collis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Collis. fonds financ. alloc. fin mandat	0,00	126,34	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib. fonds compens. ch. territoriales	-292,14	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	42 978,04	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	42 199,20	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>-3 149,52</b>	<b>68 342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 193,30</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	68 342,82	0,00	0,00	68 736,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980,69</b>
6712	Amenées fiscales et pénales	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 780,69	0,00	0,00	1 780,69
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>					
	Réalisations	19 097,89	3 950 468,56	0,00	0,00	3 978 505,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 097,89	3 950 468,56	0,00	0,00	3 978 505,33
013	Atténuations de charges	0,00	27 057,03	0,00	0,00	27 057,03
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	27 057,03	0,00	0,00	27 057,03
042	Opérat* ordre transfert entre sections	8 703,37	51 053,05	0,00	0,00	60 439,42
7761	Diff / réel (+) transférées en invest.	0,00	50 824,05	0,00	0,00	50 824,05
777	Quote-part subv invest cpte résul	8 703,37	229,00	0,00	0,00	9 615,37
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	7 500,00	2 321,27	0,00	0,00	17 299,67
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	240,00	0,00	0,00	7 616,40
70323	Redev. occupat* domaine public communal	0,00	1 925,27	0,00	0,00	1 925,27
70368	Autres redevances et recettes diverses	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
7066	Redevances services à caractère social	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73	Impôts et taxes	2 894,52	2 796 716,99	0,00	0,00	2 799 611,51
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	2 151 469,00	0,00	0,00	2 151 469,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 557,00	0,00	0,00	2 557,00
73211	Attribution de compensation	0,00	463 459,00	0,00	0,00	463 459,00
73221	FNGIR	0,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	33 094,00	0,00	0,00	33 094,00
7343	Taxes sur les pyônes électriques	0,00	40 668,00	0,00	0,00	40 668,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 894,52	93 178,99	0,00	0,00	96 073,51
7388	Autres taxes diverses	0,00	10 747,00	0,00	0,00	10 747,00
74	Dotations et participations	0,00	907 098,58	0,00	0,00	907 098,58
7411	Dotation forfaitaire	0,00	267 011,00	0,00	0,00	267 011,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	289 003,00	0,00	0,00	289 003,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	55 192,00	0,00	0,00	55 192,00
744	FCTVA	0,00	16 282,79	0,00	0,00	16 282,79
74718	Autres participations Etat	0,00	2 583,48	0,00	0,00	2 583,48
7473	Participat* Départements	0,00	957,86	0,00	0,00	957,86
7478	Participat* Autres organismes	0,00	4 955,45	0,00	0,00	4 955,45
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	142 924,00	0,00	0,00	142 924,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	63 111,00	0,00	0,00	63 111,00
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	0,00	9 835,00	0,00	0,00	9 835,00
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat*	0,00	55 243,00	0,00	0,00	55 243,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 984,62	0,00	0,00	10 984,62
752	Revenus des immeubles	0,00	1 423,13	0,00	0,00	1 423,13
7588	Autres produits cv. de gestion courante	0,00	9 561,49	0,00	0,00	9 561,49
76	Produits financiers	0,00	8,01	0,00	0,00	8,01
761	Produits de participations	0,00	8,01	0,00	0,00	8,01
77	Produits exceptionnels	0,00	155 229,01	0,00	0,00	155 229,01
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	970,30	0,00	0,00	970,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	17,16	0,00	0,00	17,16

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 241,55	0,00	0,00	5 016,55
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
	<b>SOLDE (3)</b>	-49 627,64	2 983 897,69	0,00	0,00	2 435 970,83

(2)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblées 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
<b>002</b>	<b>DEPENSES</b>								
	Réalisations	966 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	966 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	202 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	4 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	7 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 543,13	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
60636	Vêtements de travail	4 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (média/éque)	92,00	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
611	Contrats de prestations de services	8 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Localions mobilières	13 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	288,84	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
61551	Entretien matériel roulant	8 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61556	Entretien autres biens mobiliers	2 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	38 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	43 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



(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
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	44,88	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
6247	Transports collectifs	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	9 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	143 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	14 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15,48	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.	22 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 829,92	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.	246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	36 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - BUDGET COMMUNAL - CA - 2020

(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	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	224 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Valeurs comptables immobilisations cédée	200 624,05	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	23 505,77	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
55	Autres charges de gestion courante	119 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	5 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. 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
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib. fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	42 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	42 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	68 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts rattachés à l'échéance	68 342,82	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	2 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 780,69	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
<b>RECETTES</b>		3 950 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 950 468,56	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
013	Atténuations de charges	27 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	300,13
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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 939,57

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32				324 Entretien du patrimoine culturel		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives					
	<b>DEPENSES</b>												
	Réalisations												
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
011	Charges à caractère général	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
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
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
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	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'éus	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
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
	<b>RECETES</b>												
	Réalisations												
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
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	Redevances 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

(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		
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		
752	Revenus des immeubles	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		
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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 D1-Non ventilables.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>					
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	105 464,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	105 464,83
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	89 806,93
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	11 303,93
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	24 672,63
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	6 406,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	6 344,83
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	365,84
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	907,71
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	26 184,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 536,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	1 047,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 132,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	988,89
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	7 067,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	36,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	38,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	774,30
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
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	15 657,90
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	22 56
<b>RECETTES</b>					
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	22 56
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
777	Quote-part subv invest transferte résul	0,00	0,00	0,00	6 60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	6 60

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021

28-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00		0,00	14 313,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00		0,00	14 313,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00	1 961,68
7473	Participat* Départements	0,00		0,00	1 961,68
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00	227,28
7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00	227,28
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00		0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00		0,00	-82 908,27

(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
	<b>DEPENSES</b>								
	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
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
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
61521	Entretien terrains	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
615231	Entretien, réparations voiries	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
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
6251	Voyages et déplacements	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 incorporées	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'élués	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(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
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
	<b>RECETTES</b>								
	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
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	Recéances 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° Département	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
7788	Produits exceptionnels divers	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
	<b>SOLDE (3)</b>								

(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 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	<b>DEPENSES</b>			
	Réalisations			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opéral* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>			
	Réalisations			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opéral* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(2)	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		
	<b>DEPENSES</b>									
	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
011	Charges à caractère général	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
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
	<b>RECETES</b>									
	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
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	0,00
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 courante	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
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
	<b>SOLDE (3)</b>	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 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

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

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	Total
	<b>DEPENSES</b>						
	Réalisations	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	27 971,24
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	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
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
	<b>RECETTES</b>						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 971,24
	<b>SOLDE (3)</b>	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 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. 5211-38 à 5211-44 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le 28/04/2021  
ID : 038-213803992-20210325-2021-28-DE

(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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

IV – ANNEXES

IV

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

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	Total
<b>DEPENSES</b>						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	111 007,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	111 007,46
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	104 426,46
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717,53
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,53
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,06
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,87
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,06
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	787,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,86
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,99
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805,64
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,28
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	624,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	384,76
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 incorporées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,00
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	25 339,92
<b>RECETTES</b>						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-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	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	5 096,50
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,84
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,58
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,58
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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 423,54

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	<b>DEPENSES</b>				
	Réalisations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	651 071,08
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	651 071,08
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	227 721,79
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	4 392,19
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	47 107,29
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	5 060,80
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	709,92
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	8 897,27
60636	Vélements de travail	0,00	0,00	0,00	15 443,32
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	312,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 040,99
6135	Localités mobilières	0,00	0,00	0,00	8 081,43
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	5 449,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	10 125,60
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	3 615,13
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	73 703,39
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	12 233,83
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	3 361,13
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	16 551,65
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	222,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	110,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	338,84
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	392,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 091,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	3 48
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	180 370
64112	NBI, SFT, indemnités résidence	0,00	0,00	0,00	3 064
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	28 222
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	64 114
6451	Cotisations à T.U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	46 081
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	59 062
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2
6457	Colis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	1 111
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le 038-213803992-20210325-2021-28-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	25 787,38
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	1 554,17
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	845,83
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	0,00	0,00	0,00	23 387,38
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	5 530,60
65541	Contrib fonds compers. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	5 530,60
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
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	34 952,52
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	34 952,52
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	32 552,52
73668	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	32 552,52
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	2 400,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	2 400,00
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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	-616 118,56

(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	
	<b>DEPENSES</b>							
	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
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
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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
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 voisines	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
6161	Multirisques	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
6231	Annonces et insertions	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	Colisations versées au F.N.A.L.	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
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	Colisations à l'U.R.S.A.F.	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
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	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
6458	Colis. 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
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	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
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	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				
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
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
65541	Contrib fond compens. ch. territoriales	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
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
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
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
	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
	<b>RECETTES</b>	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
775	Produits des cessions d'immobilisations	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
	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
	<b>SOLDE (3)</b>	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	
<b>DEPENSES</b>											
Réalizations											
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	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
60612	Energie - Electricité	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
60631	Fournitures d'entretien	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
60633	Fournitures de voirie	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
6068	Autres matières et fournitures	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	0,00	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
61521	Entretien terrains	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
615231	Entretien, réparations voiries	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
61556	Entretien autres biens mobiliers	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
6161	Multirisques	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
6231	Annunces et insertions	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
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
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
6332	Coisations 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
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	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
64111	Rémunération principale titulaires	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
64118	Autres indemnités titulaires	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
6451	Coisations à T.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
6453	Coisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Coisations aux A.S.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
6457	Cois. 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
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	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
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
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	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	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporables	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	
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	
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	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	
	<b>RECETTES</b>	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	
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	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	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 courante	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	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché en ligne le 01/04/2021  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



(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 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 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 restes à réaliser 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 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foiries 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	Total
<b>DEPENSES</b>									
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,57
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,57
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,95
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
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									
<b>RECETES</b>									
	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-20210325-28-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folies 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	Total
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	11 591,90
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,90
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	9 989,26
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,26
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
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,59

(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.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

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.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	8 703,37	332 876,26	0,00	0,00	343 087,85
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 703,37	51 053,05	0,00	0,00	60 439,42
13911	Etat et établissements nationaux	3 427,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 116,37	229,00	0,00	0,00	5 345,37
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	50 824,05	0,00	0,00	50 824,05
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	45 686,00	0,00	0,00	45 686,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	45 686,00	0,00	0,00	45 686,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	206 299,21	0,00	0,00	206 299,21
1641	Emprunts en euros	0,00	206 299,21	0,00	0,00	206 299,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régio)	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	27 462,00	0,00	0,00	27 462,00
101	RESERVE FONCIERE	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
107	EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
108	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	691,20	0,00	0,00	691,20
120	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	0,00	24 010,80	0,00	0,00	24 010,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021-28-DE-376,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
<b>RECETTES (2)</b>						
	Réalisations	59 821,16	4 003 808,48	0,00	0,00	4 131 275,41
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	59 821,16	4 003 808,48	0,00	0,00	4 131 275,41
010	Stocks	0,00	2 063 684,64	0,00	0,00	2 063 684,64
040	Opérat* ordre transfert entre sections	59 821,16	224 333,82	0,00	0,00	309 492,23
21318	Autres bâtiments publics	0,00	200 824,05	0,00	0,00	200 824,05
26031	Frais d'études	0,00	3 921,00	0,00	0,00	3 921,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	1 884,00	0,00	0,00	1 884,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	1 428,73	0,00	0,00	1 428,73
281312	Bâtiments scolaires	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
281318	Autres bâtiments publics	501,80	0,00	0,00	0,00	501,80
28132	Immeubles de rapport	0,00	5 053,84	0,00	0,00	5 053,84
28135	Installations générales, agencements, ...	15 852,29	771,00	0,00	0,00	16 623,29
28138	Autres constructions	4 049,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00
28151	Réseaux de voirie	790,11	0,00	0,00	0,00	790,11
28152	Installations de voirie	1 306,32	0,00	0,00	0,00	1 306,32
281534	Réseaux d'électrification	1 403,00	66,00	0,00	0,00	1 469,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	4 407,31	0,00	0,00	0,00	4 407,31
281571	Matériel roulant	1 973,00	0,00	0,00	0,00	1 973,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	11 948,70	0,00	0,00	0,00	11 948,70
281758	Autres installat*, matériel (m. à dispo)	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00
28181	Installations générales, aménagi divers	1 487,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 938,20	0,00	0,00	7 938,20
28184	Mobilier	5 444,51	308,00	0,00	0,00	5 752,51
28188	Autres immo. corporelles	16 137,32	1 092,00	0,00	0,00	17 229,32
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 715 790,02	0,00	0,00	1 715 790,02
10222	FCTVA	0,00	612 379,34	0,00	0,00	612 379,34
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 103 410,68	0,00	0,00	1 103 410,68
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* (B.A.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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopératif décentralisée, act* européen.	Total
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		61 117,79	3 670 932,22	0,00	0,00	3 786 187,56
<b>SOLDE (2)</b>						

(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 coopératif décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>										
	Réalisations	332 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	330 500,26	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	51 653,05	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 cpte résult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Départements	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Autres subventions d'équipement	50 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plus ou moins-values sur cession immo.									
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	45 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	45 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	206 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	206 299,21	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



(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
20	Immobilisations incorporables	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	27 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	RESERVE FONCIERE	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
107	EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATIMENTS COMMUNAUX	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	24 010,80	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	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>4 003 808,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	4 003 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	2 063 684,64	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	224 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	200 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellés	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
28128	Autres aménagements de terrains	1 428,73	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
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	5 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	771,00	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
28151	Réseaux de voirie	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
281534	Réseaux d'électrification	66,00	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
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	262,00	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
281758	Autres installat*, matériel (m. à dispo)	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménag* divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 938,20	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
28188	Autres immo. corporelles	1 092,00	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	1 715 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	612 379,34	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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 103 410,68	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

(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
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>3 670 932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

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	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	16 498,50
010	Stocks	0,00	0,00	15 743,20
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	33,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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 d'équipement	0,00	0,00	15 710,20
111	CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00
120	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021-28-DE



(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	40 000,00
1342	Amendes de police non transférables	0,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	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				
<b>SOLDE (2)</b>				
				24 257,50

(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					
<b>DEPENSES (2)</b>					
Réalizations					
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
13913	Sub. transf cpte résul. Départements	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,régle)	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					

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
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
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
<b>RECETTES (2)</b>		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
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
1342	Amendes de police non transférable	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 924,47
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 244,22
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 opté résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00
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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 807,27
18	Compte de liaison : affectat* (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 807,27
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	2 356 950,95
120	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
132	CREATION GROUPE SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 115,15
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 244,22
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021-28-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	Total
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	6 493,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,00
28135	Installations générales, agencements, ..	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	258,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
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	440 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 045,00</b>

(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 découvertes et services
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	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
13913	Sub. transf. opte résult. Départements	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	
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	
1641	Emprunts en euros	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	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	
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Réalisations									
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	
281312	Bâliments 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	
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	
1323	Subv. non transf. Départements	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	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
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
<b>SOLDE (2)</b>		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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	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	1 596,00
107	EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS	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
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalisations	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
26135	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE  
534,2

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
1318	Autres subventions d'équipement transf.	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
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	722,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32				324 Entretien du patrimoine culturel	
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324			
<b>DEPENSES (2)</b>												
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	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
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	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	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(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
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Réalisations								
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
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* (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
	<b>SOLDE (2)</b>								

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	
	<b>A1.2</b>

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs		41 Sports	42 Jeunesse	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,95
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,95
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf. cpt. résul. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,60
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,60
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
	<b>Opérations d'équipement</b>					<b>10 813,35</b>
107	EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,35
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285,85
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285,85
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	15 285,85
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021

28-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
26188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	465,00
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	20 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
Restes à réaliser au 31/12					0,00
<b>SOLDE (2)</b>					<b>18 789,95</b>

(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
<b>DEPENSES (2)</b>									
Réalizations									
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
13913	Sub. transf cpte résulit. Départements	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



(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	
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	
	<b>RECETES (2)</b>									
	Réalisations									
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	
281318	Autres bâtiments publics	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	
281534	Réseaux d'électrification	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	
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	
1322	Subv. non transf. Régions	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	
	<b>SOLDE (2)</b>									

(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 correspondant à la somme des dépenses et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 003 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

(*)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le  
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
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	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>				
		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52				Total
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services	
<b>DEPENSES (2)</b>										
	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										
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	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>										
	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

(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	
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
<b>SOLDE (2)</b>		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 appartiennent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**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	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Réalisations	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéral* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	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	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
	<b>RECETTES (2)</b>						
	Réalisations	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opéral* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26188	Autres immo. corporelles	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-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	Total
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 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
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27 971,24</b>

(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 correspondant 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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

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	Total
<b>DEPENSES (2)</b>						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	89 545,68
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	52 213,72
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Opérations d'équipement</b>						
107	EQUIP. SPORTIFS ET CULTURELS	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,35
108	BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SALLE CLAIRE DELAGE	0,00	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
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	37 131,96
<b>RECETTES (2)</b>						
	Réalisations	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
261318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le  
ID : 038-213803992-20210325-2021-28-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	Total
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	-82 964,68

(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 reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	279 536,08
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	201 244,34
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
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	2 325,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	2 325,09
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	198 819,25
101	RESERVE FONCIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	AMENAGEMENT URBAIN ET VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
133	DEFENSE INCENDIE	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	74 174,74
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	172 783,83
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	172 783,83
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le 01/04/2021  
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE-2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	845,83
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 554,17
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	2 433,00
28041413	Subv.Che GFP : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	516,00
28041512	GFP ral : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 743,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	184,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	10 006,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	831,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	409,38
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	1 346,00
281561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	212,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 163,00
281576	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	110,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	417,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	539,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	474,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	119 251,45
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	119 251,45
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	28 859,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	28 859,00
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	-105
<b>SOLDE (2)</b>		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 Propriété urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	<b>DEPENSES (2)</b>	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



(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	815 Autres réseaux et services divers	815 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	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
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	RESERVE FONCIERE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
111	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
121	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	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
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
010	Stocks	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 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
040	Opérat° ordre transfert entre sections	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
21571	Matériel roulant	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.Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtimnts, installations	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
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
281561	Matériel roulant	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
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810	811	812	813	814	815	816
	Services communs							
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
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 82										Sous fonction 83					
		820	821	822	823	824	830	831	832	833	834	835	836	837			
	Services communs																
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
101	RESERVE FONCIERE	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
102	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	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	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	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		
133	DEFENSE INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>											
	Réalisations	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	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
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
28041512	GFP rat : Bâiments, installations	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
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
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
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
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
281561	Matériel roulant	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
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
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
28184	Mobilier	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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1313	Subv. transf. Départements	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
18	Compte de liaison : affectat* (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
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
<b>SOLDE (2)</b>		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 correspondant 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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**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	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	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
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 d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirens 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	Total
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
<b>SOLDE (2)</b>		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 correspondant 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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>A2.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					7 606 480,21									
1641 Emprunts en euros (total)					7 606 480,21									
0257223/002	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	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		01/04/2008	500 000,00	F			4,900		T	X Echéance constante		A-1
194984	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2002		01/07/2002	822 417,71	F			5,840		T	X Echéance constante		A-1
820388	FINANCEMENT LOCAL CREDIT AGRICOLE SUD RH/ALPES	05/09/2013		25/01/2014	600 000,00	F			3,380		T	C		A-1
9676667	CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES	26/12/2015		25/03/2016	884 062,50	F			1,800		T	X Echéance constante	O	A-1
A0118234000	CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES	04/10/2018		25/12/2018	4 000 000,00	F			1,810		A	X Echéance constante		A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
<b>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1676 Dettes envers locaux-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											
<b>Total général</b>					<b>7 608 480,21</b>											

(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  
A2.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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			ICNIE de l'exercice
						Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 363 932,20				335 106,48	134 125,51	0,00	57 562,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 363 932,20				335 106,48	134 125,51	0,00	57 562,45
0257223002		0,00	A-1	490 017,09	12,08	F	4,010	30 408,02	20 415,59	0,00	0,00
0257223002		0,00	A-1	319 098,28	12,08	F	4,900	18 590,21	16 208,61	0,00	0,00
194984		0,00	A-1	99 801,31	1,33	F	5,840	61 872,11	8 103,09	0,00	1 457,10
820388		0,00	A-1	320 000,00	7,83	F	3,380	40 000,00	11 661,00	0,00	1 982,93
9676667		0,00	A-1	629 419,99	10,75	F	1,813	55 428,87	11 954,53	0,00	188,83
AD118234000		0,00	A-1	3 505 595,53	21,17	F	1,674	128 807,27	65 782,69	0,00	53 933,59
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
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

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
Total général		0,00		5 363 932,20					335 106,48	134 125,51	0,00	57 562,45

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 66B.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 76B.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A2.4</b>

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(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 (floor)</b>	Nombre de produits		6	0	0	0	0	
	% de l'encours		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		5 263 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le  
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE



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





## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>765 545,21</b>	<b>III 965 238,58</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>570 000,00</b>	<b>773 939,31</b>
10222	FCTVA	540 000,00	612 379,34
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	30 000,00	161 559,97
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		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>195 545,21</b>	<b>191 299,27</b>
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	6 693,00	6 354,00
28041413	Subv.Cne GFP : Projet infrastructure	518,00	518,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	3 743,00	3 743,00
280421	Privé : Bien mobiller, matériel	3 500,00	3 500,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	824,00	824,00
28051	Concessions et droits similaires	1 884,00	1 884,00
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	26 311,00	26 311,00
281318	Autres bâtiments publics	16 995,30	16 995,30
28132	Immeubles de rapport	5 053,84	5 053,84
28135	Installations générales, agencements, ..	24 389,90	24 389,90
28138	Autres constructions	4 233,00	4 233,00
28151	Réseaux de voirie	14 091,11	14 091,11
28152	Installations de voirie	2 191,32	2 191,32
281533	Réseaux câblés	409,38	409,38
281534	Réseaux d'électrification	7 424,94	3 518,00
281561	Matériel roulant	212,00	212,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	4 407,31	4 407,31
281571	Matériel roulant	4 136,00	4 136,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	708,00	708,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	14 242,70	14 242,70
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	638,00	638,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 085,00	2 085,00
28182	Matériel de transport	3 384,00	3 384,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 400,20	8 400,20
28184	Mobilier	10 161,16	10 161,16
28188	Autres immo. corporelles	22 884,32	22 884,32
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	965 238,58	0,00	2 063 684,64	1 103 410,68	4 132 333,90

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	476 595,79
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	4 132 333,90
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)	3 655 738,11

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV  
A9

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

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : Réservation fibre optique Rue H.Berlioz	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Date de la délibération :
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	<b>DEPENSES (a)</b>	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
	<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	7 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,80
	<b>RECETTES (b)</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
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	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

## 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				
13/01/2020	Création Groupe scolaire	1 582,56	0,00	0
13/01/2020	Création Groupe scolaire	793,44	0,00	0
13/01/2020	Création Groupe scolaire	24 038,15	0,00	0
13/01/2020	Création Groupe scolaire	21 869,73	0,00	0
13/01/2020	Création Groupe scolaire	7 980,63	0,00	0
13/01/2020	Création Groupe scolaire	48 302,44	0,00	0
13/01/2020	Création Groupe scolaire	7 405,13	0,00	0
27/01/2020	Tondeuse frontale grillo FD 2200 - Espaces verts	33 000,00	0,00	6
27/01/2020	Création Groupe scolaire	26 199,69	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	2 549,83	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	12 323,58	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	799,32	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	2 218,45	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	2 247,91	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	298,19	0,00	0
27/01/2020	Création Groupe scolaire	1 608,00	0,00	0
07/02/2020	Création Groupe scolaire	44 176,02	0,00	0
07/02/2020	Pose circulateur chauffage - Salle Chomienne	777,01	0,00	15
07/02/2020	Création Groupe scolaire	7 658,41	0,00	0
07/02/2020	Création Groupe scolaire	5 072,88	0,00	0
13/02/2020	Création Groupe scolaire	24 102,33	0,00	0
13/02/2020	Création Groupe scolaire	21 318,39	0,00	0
13/02/2020	Création Groupe scolaire	3 888,00	0,00	0
13/02/2020	Création Groupe scolaire	18 415,33	0,00	0
13/02/2020	Création Groupe scolaire	56 536,84	0,00	0
13/02/2020	Création Groupe scolaire	2 476,65	0,00	0
13/02/2020	Détection réseaux éclairage équipements sportifs	2 760,00	0,00	20
24/02/2020	Création Groupe scolaire	793,44	0,00	0
24/02/2020	Pose et dépose illuminations - Année 2019	7 848,00	0,00	20
24/02/2020	Réparation loi différentiel + vidange - 814CQN38	3 460,38	0,00	6
24/02/2020	Dacia sandero EV-617-FK - Police municipale	9 490,00	0,00	6
24/02/2020	Remplacement siège chauffeur 73BKM38	2 147,77	0,00	6
25/02/2020	Création Groupe scolaire	23 211,93	0,00	0
25/02/2020	Création Groupe scolaire	22 146,88	0,00	0
25/02/2020	Création Groupe scolaire	4 311,45	0,00	0
25/02/2020	Création Groupe scolaire	14 963,46	0,00	0
10/03/2020	Déclassement chemin rural Pan Perdu	1 452,00	0,00	5
10/03/2020	Création Groupe scolaire	2 476,65	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	7 708,48	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	1 257,46	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	495,98	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	1 390,55	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	1 236,50	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	30 077,61	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	6 209,08	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	45 073,76	0,00	0
10/03/2020	Création Groupe scolaire	58 024,25	0,00	0
19/03/2020	Création Groupe scolaire	14 617,73	0,00	0
19/03/2020	Création Groupe scolaire	9 112,32	0,00	0
20/03/2020	Dacia sandero EV-617-FK - Police municipale	4 675,20	0,00	6
26/03/2020	Création Groupe scolaire	12 854,66	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	3 150,00	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	29 286,08	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	71 614,17	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	20 416,50	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	41 307,14	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	34 204,42	0,00	0
26/03/2020	Création Groupe scolaire	19 036,86	0,00	0
26/03/2020	Réparation autolaveuse allongement durée de vie - Salle C Delage	2 684,94	0,00	6
02/04/2020	Véhicule NEMO CX-266-DW - Ateliers municipaux	7 044,24	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	23 399,39	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	31 527,22	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/04/2020	Création Groupe scolaire	1 248,91	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	59 412,30	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	15 375,00	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	22 756,28	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	20 598,45	0,00	0
14/04/2020	Création Groupe scolaire	6 064,00	0,00	0
14/05/2020	Création Groupe scolaire	7 447,81	0,00	0
14/05/2020	Création Groupe scolaire	738,40	0,00	0
14/05/2020	Eclairage public - Rue de la Barre	7 862,80	0,00	15
14/05/2020	Création Groupe scolaire	793,44	0,00	0
14/05/2020	Création Groupe scolaire	2 479,01	0,00	0
14/05/2020	Remplacement chaudière - Salle Chomienne DOJO	13 298,36	0,00	6
20/05/2020	Onduleur - Mairie	535,20	0,00	2
20/05/2020	Imprimante laser - Ateliers municipaux	567,60	0,00	2
20/05/2020	Mobilier - Groupe scolaire	5 628,09	0,00	10
20/05/2020	Création Groupe scolaire	49 194,29	0,00	0
04/06/2020	Création Groupe scolaire	2 474,30	0,00	0
04/06/2020	Création Groupe scolaire	6 722,17	0,00	0
04/06/2020	Création Groupe scolaire	418,72	0,00	0
04/06/2020	Création Groupe scolaire	492,25	0,00	0
15/06/2020	Installation alarme et protection - Ateliers, mairie, école J Fontaine	738,00	0,00	2
15/06/2020	Création Groupe scolaire	793,44	0,00	0
15/06/2020	Création Groupe scolaire	1 582,56	0,00	0
24/06/2020	Création Groupe scolaire	10 638,72	0,00	0
24/06/2020	Création Groupe scolaire	56 191,00	0,00	0
24/06/2020	Création Groupe scolaire	18 792,64	0,00	0
24/06/2020	Mobilier - Groupe scolaire	827,58	0,00	10
24/06/2020	Ordinateur - Service communication	1 551,60	0,00	2
24/06/2020	Création Groupe scolaire	2 508,44	0,00	0
25/06/2020	Serveur - Mairie	10 212,00	0,00	2
25/06/2020	Remplacement aérotherme - Ateliers	3 746,69	0,00	15
17/07/2020	Grilles débordement - Piscine communale	1 872,00	0,00	15
17/07/2020	Création Groupe scolaire	457,49	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	381,24	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	6 699,04	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	2 456,66	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	34 507,87	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	3 849,70	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	55 324,47	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	13 446,39	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	62 303,69	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	9 523,90	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	17 518,60	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	29 154,49	0,00	0
17/07/2020	Création Groupe scolaire	19 707,05	0,00	0
17/07/2020	Mobilier - Groupe scolaire	4 907,50	0,00	10
13/08/2020	Souffleur à batterie - Ateliers municipaux	309,00	0,00	1
13/08/2020	Meuleuse - Ateliers municipaux	314,09	0,00	1
13/08/2020	Pistolet - Ateliers municipaux	257,87	0,00	1
13/08/2020	Scie sur table et coupe onglet - Ateliers municipaux	766,24	0,00	15
13/08/2020	Couche de roulement - Année 2020	1 462,73	0,00	20
13/08/2020	Couche de roulement - Année 2020	828,05	0,00	20
13/08/2020	Couche de roulement - Année 2020	4 737,76	0,00	20
13/08/2020	Couche de roulement - Année 2020	2 429,62	0,00	20
13/08/2020	Création Groupe scolaire	19 048,28	0,00	0
13/08/2020	Création Groupe scolaire	25 420,47	0,00	0
13/08/2020	Création Groupe scolaire	2 869,96	0,00	0
13/08/2020	Création Groupe scolaire	75 675,28	0,00	0
13/08/2020	Création Groupe scolaire	7 107,05	0,00	0
27/08/2020	Création Groupe scolaire	30 543,82	0,00	0
27/08/2020	Création Groupe scolaire	2 434,94	0,00	0
07/09/2020	Remplacement circulateur - Anciens vestiaires rugby et piscine	2 036,98	0,00	10
07/09/2020	Remplacement circulateur - Anciens vestiaires rugby et piscine	1 018,50	0,00	10
07/09/2020	Création Groupe scolaire	5 947,54	0,00	0
07/09/2020	Création Groupe scolaire	691,40	0,00	0
07/09/2020	Création Groupe scolaire	7 617,60	0,00	0
07/09/2020	Création Groupe scolaire	2 436,79	0,00	0
07/09/2020	Création Groupe scolaire	793,44	0,00	0
07/09/2020	Installation YPve - Police municipale	1 545,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/09/2020	Réfrigérateur - Piscine communale	249,00	0,00	1
07/09/2020	Création Groupe scolaire	3 033,66	0,00	0
07/09/2020	Potelet + socle - Mobilier urbain	3 398,88	0,00	15
07/09/2020	Création Groupe scolaire	2 439,02	0,00	0
07/09/2020	Mobilier - Groupe scolaire	71 911,99	0,00	10
17/09/2020	Création Groupe scolaire	1 006,34	0,00	0
17/09/2020	Tablettes - Mairie	4 666,80	0,00	2
17/09/2020	Elevateur - Piscine communale - prolongation durée de vie	4 207,40	0,00	6
17/09/2020	Alarme incendie - Musée Devon - Vairante n° 3	1 596,00	0,00	15
17/09/2020	Création Groupe scolaire	4 249,44	0,00	0
17/09/2020	Création Groupe scolaire	492,26	0,00	0
17/09/2020	Création Groupe scolaire	33 073,64	0,00	0
17/09/2020	Création Groupe scolaire	40 726,31	0,00	0
17/09/2020	Création Groupe scolaire	9 718,90	0,00	0
17/09/2020	Mobilier - Groupe scolaire	8 195,45	0,00	10
17/09/2020	Création Groupe scolaire	14 392,53	0,00	0
17/09/2020	Création Groupe scolaire	5 605,26	0,00	0
17/09/2020	Création Groupe scolaire	42 959,41	0,00	0
17/09/2020	Echelle à crinoline - Salle C Delage	5 266,98	0,00	6
02/10/2020	Mise en sécurité et installation module GSM - Ascenseur Mairie	691,20	0,00	6
09/11/2020	Création Groupe scolaire	15 974,66	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	31 201,92	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	50 135,34	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	1 516,00	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	1 350,00	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	1 350,00	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	20 625,11	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	18 089,63	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	1 753,51	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	5 078,48	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	499,90	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	520,08	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	282,20	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	1 582,56	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	2 462,54	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	4 193,28	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	1 102,80	0,00	0
09/11/2020	Création Groupe scolaire	6 535,14	0,00	0
09/11/2020	Couche de roulement - Année 2020	5 770,34	0,00	20
09/11/2020	Couche de roulement - Année 2020	12 451,78	0,00	20
09/11/2020	Couche de roulement - Année 2020	8 850,74	0,00	20
09/11/2020	Couche de roulement - Année 2020	25 875,41	0,00	20
09/11/2020	Création Groupe scolaire	41 759,08	0,00	0
09/11/2020	Triporteur - Voirie	3 137,00	0,00	6
09/11/2020	Création Groupe scolaire	2 234,12	0,00	0
20/11/2020	Création Groupe scolaire	2 468,46	0,00	0
20/11/2020	Création Groupe scolaire	285,06	0,00	0
25/11/2020	Renault master L1H2 - DW538KK	18 540,00	0,00	6
25/11/2020	Tronçonneuse - Ateliers municipaux	429,07	0,00	1
25/11/2020	Souffleur à dos - Ateliers municipaux	708,00	0,00	15
25/11/2020	Création Groupe scolaire	1 085,76	0,00	0
25/11/2020	Réparation chevêtre - Tribune rugby	2 796,00	0,00	15
25/11/2020	Création Groupe scolaire	10 109,59	0,00	0
25/11/2020	Création Groupe scolaire	5 679,65	0,00	0
25/11/2020	Création Groupe scolaire	51 300,93	0,00	0
25/11/2020	Contribution Investissement éclairage public - Acompte 80 %	53 364,80	0,00	15
25/11/2020	Création Groupe scolaire	793,44	0,00	0
25/11/2020	Création Groupe scolaire	1 320,00	0,00	0
25/11/2020	Installation BL enfance - Mairie	3 912,00	0,00	5
25/11/2020	Création Groupe scolaire	2 446,03	0,00	0
25/11/2020	Mobilier - Restaurant scolaire	11 238,31	0,00	10
01/12/2020	Création Groupe scolaire	402,88	0,00	0
01/12/2020	Entretien de voirie	10 578,74	0,00	20
01/12/2020	Entretien de voirie	2 552,21	0,00	20
01/12/2020	Entretien de voirie	1 258,20	0,00	20
01/12/2020	Entretien de voirie	359,48	0,00	20
01/12/2020	Entretien de voirie	359,48	0,00	20
01/12/2020	Entretien de voirie	808,84	0,00	20
01/12/2020	Création Groupe scolaire	19 192,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
			Cumul des	Durée de
			SLOX	
			ID : 038-213803992-20210325-2021_28-DE	
01/12/2020	Poste informatique - Restaurant scolaire	1 396,80	0,00	2
01/12/2020	Tablette élus + PC restaurant scolaire	2 395,20	0,00	2
01/12/2020	Mobilier - Groupe scolaire	1 409,25	0,00	10
01/12/2020	Création Groupe scolaire	16 930,02	0,00	0
01/12/2020	Création Groupe scolaire	32 192,73	0,00	0
01/12/2020	Elevateur - Piscine communale - prolongation durée de vie	670,45	0,00	6
10/12/2020	Projecteur - Illuminations	825,22	0,00	15
10/12/2020	Création Groupe scolaire	87 547,49	0,00	0
10/12/2020	Création Groupe scolaire	21 166,75	0,00	0
10/12/2020	Création Groupe scolaire	4 944,01	0,00	0
10/12/2020	Création Groupe scolaire	7 363,30	0,00	0
10/12/2020	Création Groupe scolaire	1 521,11	0,00	0
11/12/2020	Création Groupe scolaire	15 399,95	0,00	0
11/12/2020	Création Groupe scolaire	297,10	0,00	0
11/12/2020	Création Groupe scolaire	2 275,38	0,00	0
11/12/2020	Création Groupe scolaire	182,27	0,00	0
11/12/2020	Réaménagement - Salle des lfs	390,89	0,00	0
14/12/2020	Mobilier - Groupe scolaire	3 702,48	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 666 408,18</b>	<b>0,00</b>	

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

## A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
27/01/2020	Tondeuse autoportée KUBOTA	26 312,00	5	26 312,00	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
31/12/2020	Modification de deux armoires éclairage public - Carrefour de la	587,24	20	261,00	326,24	0,00	-326,24
31/12/2020	Ent. et réparation des installations éclairage public - Annonce légale	514,54	20	182,00	332,54	0,00	-332,54
31/12/2020	Entretien des installations des éclairages publics	35 314,29	20	12 362,00	22 952,29	0,00	-22 952,29
31/12/2020	Aménagement rue Pasteur - Eclairage public	6 657,00	20	1 331,40	5 325,60	0,00	-5 325,60
31/12/2020	Aménagement parking du collège - Lot 2 - Eclairage public	35 061,84	20	5 259,27	29 802,57	0,00	-29 802,57
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104 446,91</b>					<b>-56 339,24</b>

# ANNEXE n° 1

## Bilan des acquisitions et cessions foncières 2020

MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DESTINATION	LOCALISATION	SUPERFICIE	REFERENCES CADATRALES	IDENTITE DU CEDANT	IDENTITE DU CESSIONNAIRE	CONDITION DE LA CESSION	MONTANT	Date délibération
A titre gratuit	Terrain	Voirie	Le Hameau de la Tuilerie	3a32ca	AH 649	Viviant terrains	Commune	Amiable	0,00 €	23/01/2020
A titre onéreux	Maison	Habitation	4 rue Hector Berlioz	417 m <sup>2</sup>	AW 312	Commune	M and G investments	Amiable	150 000,00 €	19/09/2019

Acquisition

Cession

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

**A11****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00 %</b>

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 initial garantie	Part du capital restant dû garantie au 31/12/2020
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	01/06/1994	1995	430377 / 1172277	Construct* logt sociaux (rue Pasteur)	Plurialis	CDC	taux révisable	taux livret A	2,55%	32	2029	1 020 067,17	50%	510 033,58	194 014,55
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	10/05/2005	2007	1043692	Construct* Logt individuel "Le Petit Bois"	Plurialis	CDC	taux révisable	taux livret A	2,95%	35	2041	54 630,00	40%	21 852,00	15 394,11
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	10/05/2005	2007	1043693	Construct* Logt individuel "Le Petit Bois"	Plurialis	CDC	taux révisable	taux livret A	2,95%	50	2056	9 950,00	40%	3 980,00	3 337,11
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	10/05/2005	2007	1043681	Construct* 3 Logt individuel "Le Petit Bois"	Plurialis	CDC	taux révisable	taux livret A	3,40%	35	2041	186 336,00	40%	74 534,70	53 775,55
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	10/05/2005	2007	1043688	Construct* 3 Logt individuel "Le Petit Bois"	Plurialis	CDC	taux révisable	taux livret A	3,40%	50	2056	26 498,00	40%	10 599,60	9 072,02
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%	400 000,00	189 119,80
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	21/02/2005	2006	1041881 / 1328216	Construct* 15Logt collectifs "Le Parc" rue de la République	OPAC 38	CDC	taux révisable	taux livret A	2,95%	35	2040	24 277,00	40%	9 710,80	6 559,15
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	27/02/2008	2008	1117281	Construct* 15Logt 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	765 953,75	40%	314 341,50	262 087,73
Emprunt contracté pour des opérations de logement aidées par l'Etat	03/02/2009	2010	1131457 / 1326510	Amélioration 19 Logt Groupe La Barre	OPAC 38	CDC	taux révisable	taux livret A	3,10%	25	2039	197 000,00	40%	78 800,00	52 907,30
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%	512 533,60	434 382,11
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%	77 610,80	68 939,56
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%	153 178,40	126 368,78
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%	20 199,60	17 486,88



**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS  
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> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	

## IV - ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

C1

GRADES	CATEGORIE	POSTES OUVERTS	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>				
Directeur Général des Services	A	1	0	1
Attaché principal	A	0	0	0
Attaché	A	2	0	2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	1	0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	0
Rédacteur	B	1	0	1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	1	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2	1	1
Adjoint administratif	C	1	1	0
<b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>				
Ingénieur principal	A	0	0	0
Ingénieur	A	1	1	0
Technicien principal de 1ère classe	B	1	1	0
Technicien principal de 2ème classe	B	0	0	0
Technicien	B	1	0	1
Agent de maîtrise principal	C	3	3	0
Agent de maîtrise	C	2	2	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6	6	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	1	0
Adjoint technique	C	7	6	0
<b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>22</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>				
Brigadier chef principal	C	2	0	1
Brigadier	C	0	0	0
Gardien	C	0	0	0
<b>TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>FILIERE ANIMATION</b>				
Animateur	B	1	1	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0	0	0
Adjoint d'animation	C	0	0	0
<b>TOTAL FILIERE ANIMATION</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>				
Conseillers socio-Educatif	A	0	0	0
Puéricultrice de classe supérieure	A	0	0	0
Puéricultrice de classe normale	A	0	0	0
Educateur principal de jeunes enfants	B	0	0	0
Educateur de jeunes enfants	B	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	0	0	0
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	0	0	0
Agent social principal de 1ère classe	C	0	0	0
Agent social principal de 2ème classe	C	0	0	0
Agent social de 1ère classe	C	0	0	0
Agent social de 2ème classe	C	0	0	0
ATSEM principal de 1ère classe	C	3	3	0
ATSEM principal de 2ème classe	C	0	0	0
ATSEM de 1ère classe	C	0	0	0
<b>TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38</b>	<b>29</b>	<b>7</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

**INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS  
ANNEE 2020**

Civilité	Prénom	Nom	Titre	Montant annuel Brut
M.	Franck	POURRAT	Maire	10 153,90 €
M.	Michel	REVELIN	1er Adjoint	4 615,42 €
Mme	Emilie	LEVIEUX	2ème Adjoint	3 837,54 €
M.	Yves	ROUVIERE	3ème Adjoint	4 615,42 €
Mme	Christine	MATRAT	4ème Adjoint	4 615,42 €
M.	François	DOUHERET	5ème Adjoint	1 503,90 €
Mme	Claire	NEURY	6ème Adjoint	4 615,42 €
Mme	Magali	DELMONT	Conseillère délégué	0,00 €
M.	Bernard	VERNAY	Conseiller délégué	868,93 €
Mme	Annie	FRIZON	Conseillère délégué	868,93 €
M.	Camille	MONTAGNAT	Conseiller délégué	868,93 €
Mme	Brigitte	PERRIER	Conseillère délégué	0,00 €
M.	Philippe	PIERRE	Conseiller délégué	868,93 €

<b>MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - 38 - BUDGET COMMUNAL</b>	<b>CA 2020</b>
<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	

<b>DESIGNATION DES ORGANISMES</b>	<b>DATE D'ADHESION</b>	<b>MODE DE FINANCEMENT</b>	<b>MONTANT DU FINANCEMENT</b>
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Bièvre Isère Communauté		FPU	
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Syndicat Départemental des Energies de l'Isère		sans fiscalité propre	

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

<b>MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - 38 - BUDGET COMMUNAL</b>	<b>CA 2020</b>
<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	

<b>CATEGORIES D'ETABLISSEMENT</b>	<b>INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT</b>	<b>DATE DE CREATION</b>	<b>N° ET DATE DE LA DELIBERATION</b>	<b>NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (OUI/NON)</b>
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale			SPA	Non

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 038-213803992-20210325-2021\_28-DE

<b>MAIRIE DE ST JEAN DE BOURNAY - 38 - BUDGET COMMUNAL</b>	<b>CA</b>	<b>2020</b>
<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C3.3</b>	
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>		

<b>CATEGORIES D'ETABLISSEMENT</b>	<b>INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT</b>	<b>DATE DE CREATION</b>	<b>N° ET DATE DE LA DELIBERATION</b>	<b>NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (OUI/NON)</b>
Lotissement	Zone d'Activités 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 898 048,35	3 117 621,28	121 435,25	2 658 991,82
RECETTES	5 898 048,35	4 864 951,24	0,00	1 033 097,11
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 835 359,91	3 115 396,23	0,00	719 963,68
RECETTES	3 835 359,91	4 244 240,94	0,00	-408 881,03

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	85 000,00	67 907,57	0,00	17 092,43
RECETTES	85 000,00	85 583,64	0,00	-583,64

(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 AGREGÉE 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 898 048,35	3 117 621,28	121 435,25	2 658 991,82
RECETTES	5 898 048,35	4 864 951,24	0,00	1 033 097,11
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 920 359,91	3 183 303,80	0,00	737 056,11
RECETTES	3 920 359,91	4 329 824,58	0,00	-409 464,67
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	9 818 408,26	6 300 925,08	121 435,25	3 396 047,93
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	9 818 408,26	9 194 775,82	0,00	623 632,44

(1) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS  
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 898 048,35	3 117 621,28	121 435,25	2 658 991,82
RECETTES	5 898 048,35	4 864 951,24	0,00	1 033 097,11
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 920 359,91	3 183 303,80	0,00	737 056,11
RECETTES	3 920 359,91	4 329 824,58	0,00	-409 464,67
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>9 818 408,26</b>	<b>6 300 925,08</b>	<b>121 435,25</b>	<b>3 396 047,93</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>9 818 408,26</b>	<b>9 194 775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>623 632,44</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

## IV – ANNEXES

## DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

## D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**D2**

Nombre de membres en exercice : 27  
Nombre de membres présents : 26  
Nombre de suffrages exprimés : 24  
VOTES :  
Pour : 24  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 25/03/20

Présenté par (1) Le Maire.  
A Saint-Jean-de-Bournay, le 25/03/2020  
Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.  
A Saint-Jean-de-Bournay, le 25/03/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),



*[Handwritten signature]*

[Empty rectangular box for additional information or notes]

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

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

*[A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and black ink, representing the council members.]*



**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**DU 25 MARS 2021**

L'an deux mille vingt et un, le 25 mars, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 18 mars 2021, 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 - M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - Madame Annie FRIZON - Monsieur Bernard VERNAY - Monsieur Camille MONTAGNAT - Monsieur Philippe PIERRE - Madame Isabelle DELAGE - Madame Marie José RUBIRA - Madame Laurence LUINO - Monsieur Olivier ZANCA - Monsieur Damien GINESTE - Mme Josiane GERIN - Mme Christine MATRAT - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - M. Daniel CHEMINEL - M. Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Nathalie PELLER - Mme Jacqueline GERBOULLET

**4 conseillers excusés :** M. François DOUHERET (procuration à M Yves ROUVIERE) - Mme Emilie LEVIEUX (procuration à M Franck POURRAT) - M Fabrice VIDAL (procuration à Mme Christine MATRAT) - Mme Régine BROIZAT (procuration à M Marc BENATRU)

**1 conseiller absent :** Madame Magali DELMONT

**Secrétaire de séance :** Monsieur Camille MONTAGNAT

**2021/28 – Budget communal – Compte administratif 2020**

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-29 relatifs à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Considérant que M. le maire et Monsieur Daniel CHEMINEL, se sont retirés pour laisser la présidence à Monsieur Michel REVELIN, adjoint au maire, pour le vote du compte administratif,

Vu les rapports de la commission des finances des 19 janvier 2021 et du 25 février 2021,

Vu les comptes administratifs 2020 dressés par l'ordonnateur, et pouvant être résumé ainsi :

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice 2020	3 115 396.23 €	4 244 240.94 €
Déficit de l'AFR	14 174.32 €	
<b>Résultat de clôture 2020</b>	<b>1 114 670.39 €</b>	

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice 2020	3 117 621.28 €	2 801 266.60 €
Report de l'exercice 2019		2 063 684.64 €
Excédent de l'AFR		14 902.61 €
<b>Résultat de clôture 2020</b>	<b>1 762 232.57 €</b>	

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Constate les résultats de clôture cumulés (résultats de l'exercice +/- résultats reportés) de l'exercice 2020 :
  - o Excédent de fonctionnement + 1 114 670.39 €
  - o Excédent d'investissement + 1 762 232.57 €
- Adopte le compte administratif 2020

Pour extrait certifié conforme  
St-Jean-de-Bournay, le 29.03.21  
Le Maire,



**VOTE**

**Pour : 24, M. le Maire et M Daniel CHEMINEL ont quitté la salle, la séance est sous la présidence de Monsieur Michel REVELIN**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Acte rendu exécutoire par :

. dépôt en Sous-Préfecture le 29/03/21

. affichage le 29/03/21

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 25 MARS 2021**

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 038-213803992-20210325-2021\_29-DE

L'an deux mille vingt et un, le 25

le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 18 mars 2021, 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 - M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - Madame Annie FRIZON - Monsieur Bernard VERNAY - Monsieur Camille MONTAGNAT - Monsieur Philippe PIERRE - Madame Isabelle DELAGE - Madame Marie José RUBIRA - Madame Laurence LUINO - Monsieur Olivier ZANCA - Monsieur Damien GINESTE - Mme Josiane GERIN - Mme Christine MATRAT - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - M. Daniel CHEMINEL - M. Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Nathalie PELLER - Mme Jacqueline GERBOULLET

**4 conseillers excusés :** M. François DOUHERET (procuration à M Yves ROUVIERE) - Mme Emilie LEVIEUX (procuration à M Franck POURRAT) - M Fabrice VIDAL (procuration à Mme Christine MATRAT) - Mme Régine BROIZAT (procuration à M Marc BENATRU)

**1 conseiller absent :** Madame Magali DELMONT

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

**2021/29 – Budget communal – Affectation des résultats 2020**

Conformément à l'instruction M14, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2020 du Budget Communal. Les crédits nécessaires à cette affectation seront directement inscrits au Budget Primitif 2021.

Le rapporteur propose d'affecter le résultat 2020 au Budget 2021 de la façon suivante :

Chapitre	Article	Intitulé	Fonctionnement		Investissement	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
R 10	R-1068-0	Excédents de fonctionnement capitalisés				816 926.12 €
R 001	R-001-0	Résultat d'investissement reporté				1 762 232.57 €
R 002	R-002-0	Résultat de fonctionnement reporté		297 744.27 €		

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Approuve l'affectation du résultat 2020 tel que présentée ci-dessus

**VOTE**

Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 5 (Mmes PELLER, BROIZAT et Mrs BENATRU, CHEMINEL et CAPOURET)

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 29.03.21  
Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

. dépôt en Sous-Préfecture le 29/03/21

. affichage le 29/03/21

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.

ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Dominique TORGUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 03/02/2021

038126 TRES. LA COTE-SAINT-ANDRE

Population 4699  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 37
4EME PARTIE : Page des signatures .....	38

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		<b>Dotations</b>	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>128,03</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	128,03
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>128,03</b>	Total dettes à court terme	128,04
Comptes de régularisations		<b>TOTAL DETTES</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>128,04</b>	Comptes de régularisations	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>128,04</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**BILAN (en Euros)**

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
TERRAINS RECUS AU TITRE D'AFFECTATION CONSTRUCT RECUES AU TITRE D'AFFECTATION CONSTRUCT SOL D'AUTRUI AU TITRE AFFECTAT RESEAUX INSTALLATIONS VOIRIE RES DIVERS Collections et oeuvres d'art AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES Autres titres immobilisés Prêts AVANCES EN GARANTIES D'EMPRUNT Autres créances <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>			
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)			

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**BILAN (en Euros)**

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains	128 034,75		128 034,75	128 034,75
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>128 034,75</b>		<b>128 034,75</b>	<b>128 034,75</b>

ACTIF CIRCULANT

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## BILAN (en Euros)

Exercice 2020

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	0,30		0,30	0,30
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,30</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>128 035,05</b>		<b>128 035,05</b>	<b>128 035,05</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le **SLO**  
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>PASSIF</b>		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves		
Neutra amort subv equip vers		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## BILAN (en Euros)

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PASSIF  PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers	128 034,75	128 034,75
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers	0,30	0,30
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>128 035,05</b>	<b>128 035,05</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## BILAN (en Euros)

Exercice 2020

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	128 035,05	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>128 035,05</b>	<b>128 035,05</b>

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le **SLO**  
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>		
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions		
<b>TOTAL II</b>		
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE



## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Résultats budgétaires de l'exercice

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B Investissement Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>					

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
1			2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
1			2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
1			2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2020

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Envoyé en préfecture le 01/04/2021  
 Reçu en préfecture le 01/04/2021  
 Affiché le   
 ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		11 218,98								11 218,98
168748	Autres dettes : autres Cnes		116 815,77								116 815,77
16874	Sous Total compte 16874		128 034,75								128 034,75
1687	Sous Total compte 1687		128 034,75								128 034,75
168	Sous Total compte 168		128 034,75								128 034,75
16	Sous Total compte 16		128 034,75								128 034,75
	<b>Total classe 1</b>		128 034,75								128 034,75
315	Terr à aménager	128 034,75							128 034,75		128 034,75
31	Sous Total compte 31	128 034,75							128 034,75		128 034,75
	<b>Total classe 3</b>	128 034,75							128 034,75		128 034,75
4513	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		0,30						0,30		0,30
451	Sous Total compte 451		0,30						0,30		0,30
45	Sous Total compte 45		0,30						0,30		0,30

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le



ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,30						0,30			0,30
478	Sous Total compte 478	0,30						0,30			0,30
47	Sous Total compte 47	0,30						0,30			0,30
	Total classe 4	0,30	0,30					0,30	0,30		0,30
	Total général	128 035,05	128 035,05					128 035,05	128 035,05		128 035,05

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOX

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

28200 - ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B

Exercice 2020

### Page des signatures

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

Observations :

**VERNET Cecile** (1018429922-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable sousigné 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 ZAC HTES ECHARRIERES ST JEAN B pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**TORGUE Dominique** (1017789128-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 DDFIP DE L'ISERE, le 08/02/2021

A LA COTE-SAINT-ANDRE, le 08/02/2021

A, le

Le Maire,



Franck POURRAT

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
<b>SLOW</b>
ID : 038-213803992-20210325-2021_30-DE



**SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MARS 2021**

Envoyé en préfecture le 01/04/2021

Reçu en préfecture le 01/04/2021

le 25 mars, à dix-neuf heures

Affiché le

le 25 mars, à dix-neuf heures

le 25 mars, à dix-neuf heures

ID : 038-213803992-20210325-2021\_30-DE

L'an deux mille vingt et un, le 25 mars 2021, le Conseil Municipal de la Commune de ST JEAN DE BOURNAY, dûment convoqué le 18 mars 2021, s'est réuni en session ordinaire à 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 - M. Yves ROUVIERE - Mme Claire NEURY - Madame Annie FRIZON - Monsieur Bernard VERNAY - Monsieur Camille MONTAGNAT - Monsieur Philippe PIERRE - Madame Isabelle DELAGE - Madame Marie José RUBIRA - Madame Laurence LUINO - Monsieur Olivier ZANCA - Monsieur Damien GINESTE - Mme Josiane GERIN - Mme Christine MATRAT - Madame Brigitte PERRIER - Madame Béatrice DUREPAIRE - M. Daniel CHEMINEL - M. Marc BENATRU - M. Stéphane CAPOURET - Mme Nathalie PELLER - Mme Jacqueline GERBOULLET

**4 conseillers excusés :** M. François DOUHERET (procuration à M Yves ROUVIERE) - Mme Emilie LEVIEUX (procuration à M Franck POURRAT) - M Fabrice VIDAL (procuration à Mme Christine MATRAT) - Mme Régine BROIZAT (procuration à M Marc BENATRU)

**1 conseiller absent :** Madame Magali DELMONT

Secrétaire de séance : Monsieur Camille MONTAGNAT

**2021/30 – Budget annexe ZAC – Compte de gestion 2020**

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12 et L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le compte de gestion 2020 dressé par l'ordonnateur, et pouvant être résumé ainsi :

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice 2020	0,00	0,00
Report de l'exercice 2019	-	-
<b>Résultat de clôture 2020</b>	<b>0,00</b>	
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice 2020	0,00	0,00
Report de l'exercice 2019	-	-
<b>Résultat de clôture 2020</b>	<b>0,00</b>	

M. le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Considérant la stricte conformité entre le compte administratif et le compte de gestion,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

**VOTE**

**Pour : unanimité**

**Contre : 0**

**Abstention : 0**

Pour extrait certifié conforme

St-Jean-de-Bournay, le 29/03/21  
Le Maire,



Acte rendu exécutoire par :

. dépôt en Sous-Préfecture le 29/03/21

. affichage le 29/03/21

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.