

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**- CCBTA (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BEAUCAIRE TERRE D ARGENCE (2)**

Numéro SIRET : 24300058500139

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE BEAUCAIRE

**M. 14**

**Budget primitif**

**voté par nature**

BUDGET : Z.I. DOMITIA SUD (3)

ANNEE 2022

(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 (6)

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

## II - Présentation générale du budget

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                              | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                  | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                  | 13 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 15 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 16 |
| 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 | 19 |

## IV - Annexes (7)

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)                                                          | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement                                    | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement                                    | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                          | 20         |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                           | 21         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            | 25         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  | 26         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                       | 27         |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        | 29         |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes                                                             | 30         |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                     | Sans Objet |
| A4 - Etat des provisions                                                                            | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions                                                                       | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                              | 31         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                              | 32         |
| 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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)                                    | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)                                    | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées                                                                   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)         | Sans Objet |
| 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)                  | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1 - Etat du personnel                                                                    | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)            | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés                                             | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |

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

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 33         |

- (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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) 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.
- (7) 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.

|                   |                                   |                    |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Code INSEE</b> | <b>CCBTA<br/>Z.I. DOMITIA SUD</b> | <b>BP<br/>2022</b> |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

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

| <b>Potentiel fiscal et financier (1)</b> |                  | <b>Valeurs par hab.<br/>(population DGF)</b> | <b>Moyennes nationales du<br/>potentiel financier par<br/>habitants de la strate</b> |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiscal</b>                            | <b>Financier</b> |                                              |                                                                                      |
|                                          |                  | 0                                            |                                                                                      |

| <b>Informations financières – ratios (2)</b> |                                                                             | <b>Valeurs</b> | <b>Moyennes nationales de<br/>la strate (3)</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1                                            | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               |                |                                                 |
| 2                                            | Produit des impositions directes/population                                 |                |                                                 |
| 3                                            | Recettes réelles de fonctionnement/population                               |                |                                                 |
| 4                                            | Dépenses d'équipement brut/population                                       |                |                                                 |
| 5                                            | Encours de dette/population                                                 |                |                                                 |
| 6                                            | DGF/population                                                              |                |                                                 |
| 7                                            | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                |                |                                                 |
| 8                                            | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) |                |                                                 |
| 9                                            | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           |                |                                                 |
| 10                                           | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  |                |                                                 |

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

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

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

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

(4) 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 .....).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET         |                                                                                                |                                             | II                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                               |                                                                                                |                                             | A1                                          |
| FONCTIONNEMENT                               |                                                                                                |                                             |                                             |
|                                              |                                                                                                | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                             | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)                              | 4 630 065,00                                | 4 630 065,00                                |
| +                                            |                                                                                                | +                                           | +                                           |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S              | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                       | 0,00                                        | 0,00                                        |
|                                              | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTE (2)                                                  | (si déficit)<br>0,00                        | (si excédent)<br>0,00                       |
| =                                            |                                                                                                | =                                           | =                                           |
| TOTAL DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT (3) |                                                                                                | 4 630 065,00                                | 4 630 065,00                                |
| INVESTISSEMENT                               |                                                                                                |                                             |                                             |
|                                              |                                                                                                | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT  | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT  |
| V<br>O<br>T<br>E                             | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris le compte 1068) | 2 831 839,00                                | 4 447 215,00                                |
| +                                            |                                                                                                | +                                           | +                                           |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S              | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                       | 0,00                                        | 0,00                                        |
|                                              | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                         | (si solde négatif)<br>1 615 376,00          | (si solde positif)<br>0,00                  |
| =                                            |                                                                                                | =                                           | =                                           |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)  |                                                                                                | 4 447 215,00                                | 4 447 215,00                                |
| TOTAL                                        |                                                                                                |                                             |                                             |
| TOTAL DU BUDGET (3)                          |                                                                                                | 9 077 280,00                                | 9 077 280,00                                |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général                | 320 675,00                        | 0,00                      | 180 000,00             | 180 000,00          | 180 000,00           |
| 012                                                 | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 014                                                 | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante         | 10,00                             | 0,00                      | 10,00                  | 10,00               | 10,00                |
| 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>320 685,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>180 010,00</b>      | <b>180 010,00</b>   | <b>180 010,00</b>    |
| 66                                                  | Charges financières                        | 3 200,00                          | 0,00                      | 1 420,00               | 1 420,00            | 1 420,00             |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 68                                                  | Dotations provisions semi-budgétaires (4)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022                                                 | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                            | <b>323 885,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>181 430,00</b>      | <b>181 430,00</b>   | <b>181 430,00</b>    |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 14 068 112,00                     |                           | 4 447 215,00           | 4 447 215,00        | 4 447 215,00         |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 3 200,00                          |                           | 1 420,00               | 1 420,00            | 1 420,00             |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                            | <b>14 071 312,00</b>              |                           | <b>4 448 635,00</b>    | <b>4 448 635,00</b> | <b>4 448 635,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                            | <b>14 395 197,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>4 630 065,00</b>    | <b>4 630 065,00</b> | <b>4 630 065,00</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 630 065,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                  | Produits services, domaine et ventes div   | 1 775 807,00                      | 0,00                      | 2 044 679,00           | 2 044 679,00        | 2 044 679,00         |
| 73                                                  | Impôts et taxes                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74                                                  | Dotations et participations                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante        | 10,00                             | 0,00                      | 10,00                  | 10,00               | 10,00                |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                            | <b>1 775 817,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 044 689,00</b>    | <b>2 044 689,00</b> | <b>2 044 689,00</b>  |
| 76                                                  | Produits financiers                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                     | 43 748,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78                                                  | Reprises provisions semi-budgétaires (4)   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                            | <b>1 819 565,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 044 689,00</b>    | <b>2 044 689,00</b> | <b>2 044 689,00</b>  |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 12 572 432,00                     |                           | 2 583 956,00           | 2 583 956,00        | 2 583 956,00         |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 3 200,00                          |                           | 1 420,00               | 1 420,00            | 1 420,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                            | <b>12 575 632,00</b>              |                           | <b>2 585 376,00</b>    | <b>2 585 376,00</b> | <b>2 585 376,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                            | <b>14 395 197,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>4 630 065,00</b>    | <b>4 630 065,00</b> | <b>4 630 065,00</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 630 065,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>1 863 259,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .

(6) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | Stocks (5)                                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 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 (6)          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                      | 244 500,00                        | 0,00                      | 247 883,00             | 247 883,00          | 247 883,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)       | 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                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>244 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>247 883,00</b>      | <b>247 883,00</b>   | <b>247 883,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>     | <b>0,00</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>244 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>247 883,00</b>      | <b>247 883,00</b>   | <b>247 883,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 12 572 432,00                     |                           | 2 583 956,00           | 2 583 956,00        | 2 583 956,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>12 572 432,00</b>              |                           | <b>2 583 956,00</b>    | <b>2 583 956,00</b> | <b>2 583 956,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>12 816 932,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2 831 839,00</b>    | <b>2 831 839,00</b> | <b>2 831 839,00</b>  |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 615 376,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 447 215,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | Stocks (5)                                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement (hors 138)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 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 (6)          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (9)        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)       | 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                 |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</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 réelles d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (4)         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 14 068 112,00                     |                           | 4 447 215,00           | 4 447 215,00        | 4 447 215,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>14 068 112,00</b>              |                           | <b>4 447 215,00</b>    | <b>4 447 215,00</b> | <b>4 447 215,00</b>  |

| Chap.        | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |         | <b>14 068 112,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>4 447 215,00</b>    | <b>4 447 215,00</b> | <b>4 447 215,00</b>  |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 447 215,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (10)**

**1 863 259,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

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

## 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                           | FONCTIONNEMENT                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général                 | 180 000,00             |                        | 180 000,00          |
| 012                                       | Charges de personnel, frais assimilés       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014                                       | Atténuations de produits                    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                        | Achats et variation des stocks (3)          |                        | 1 420,00               | 1 420,00            |
| 65                                        | Autres charges de gestion courante          | 10,00                  |                        | 10,00               |
| 656                                       | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                        | Charges financières                         | 1 420,00               | 0,00                   | 1 420,00            |
| 67                                        | Charges exceptionnelles                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                        | Dot. aux amortissements et provisions       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 71                                        | Production stockée (ou déstockage) (3)      |                        | 4 447 215,00           | 4 447 215,00        |
| 022                                       | Dépenses imprévues                          | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |                                             | <b>181 430,00</b>      | <b>4 448 635,00</b>    | <b>4 630 065,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 630 065,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 247 883,00             | 0,00                   | 247 883,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00               |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 198                                      | Neutral. amort. subv. équip. versées                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 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                   | 2 583 956,00           | 2 583 956,00        |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>247 883,00</b>      | <b>2 583 956,00</b>    | <b>2 831 839,00</b> |

+

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 615 376,00</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 447 215,00</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 | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

## 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                           | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                        | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                        | Produits services, domaine et ventes div | 2 044 679,00           |                        | 2 044 679,00        |
| 71                                        | Production stockée (ou déstockage)       |                        | 2 583 956,00           | 2 583 956,00        |
| 72                                        | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                        | Impôts et taxes                          | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                        | Dotations et participations              | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                        | Autres produits de gestion courante      | 10,00                  | 0,00                   | 10,00               |
| 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                |
| 79                                        | Transferts de charges                    |                        | 1 420,00               | 1 420,00            |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |                                          | <b>2 044 689,00</b>    | <b>2 585 376,00</b>    | <b>4 630 065,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 630 065,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                            | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                  | (6) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                  | 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                     | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                  | 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                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 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 (5)                       | 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                   | 4 447 215,00           | 4 447 215,00        |
| 021                                      | Virement de la sect° de fonctionnement                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                           | <b>0,00</b>            | <b>4 447 215,00</b>    | <b>4 447 215,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 447 215,00</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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

| Chap / art (1)                                                                                                | Libellé (1)                                               | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>                                                                                                    | <b>Charges à caractère général</b>                        | <b>320 675,00</b>                 | <b>180 000,00</b>          | <b>180 000,00</b>   |
| 6015                                                                                                          | Terrains à aménager                                       | 85 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6042                                                                                                          | Achats prestat° services (hors terrains)                  | 20 917,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6045                                                                                                          | Achats études, prestat° services (terrai                  | 61 701,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 605                                                                                                           | Achats matériel, équipements et travaux                   | 153 057,00                        | 160 000,00                 | 160 000,00          |
| <b>012</b>                                                                                                    | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>                                                                                                    | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                                                                                     | <b>Autres charges de gestion courante</b>                 | <b>10,00</b>                      | <b>10,00</b>               | <b>10,00</b>        |
| 65888                                                                                                         | Autres                                                    | 10,00                             | 10,00                      | 10,00               |
| <b>656</b>                                                                                                    | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>                        |                                                           | <b>320 685,00</b>                 | <b>180 010,00</b>          | <b>180 010,00</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                     | <b>Charges financières (b)</b>                            | <b>3 200,00</b>                   | <b>1 420,00</b>            | <b>1 420,00</b>     |
| 66111                                                                                                         | Intérêts réglés à l'échéance                              | 3 200,00                          | 1 420,00                   | 1 420,00            |
| <b>67</b>                                                                                                     | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>68</b>                                                                                                     | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                                    | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e</b>                                                     |                                                           | <b>323 885,00</b>                 | <b>181 430,00</b>          | <b>181 430,00</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 (7) (8) (9)</b> | <b>14 068 112,00</b>              | <b>4 447 215,00</b>        | <b>4 447 215,00</b> |
| 71355                                                                                                         | Variat° stocks terrains aménagés                          | 14 068 112,00                     | 4 447 215,00               | 4 447 215,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                                    |                                                           | <b>14 068 112,00</b>              | <b>4 447 215,00</b>        | <b>4 447 215,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                                    | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>         | <b>3 200,00</b>                   | <b>1 420,00</b>            | <b>1 420,00</b>     |
| 608                                                                                                           | Frais accessoires sur terrains en cours                   | 3 200,00                          | 1 420,00                   | 1 420,00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                             |                                                           | <b>14 071 312,00</b>              | <b>4 448 635,00</b>        | <b>4 448 635,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                           | <b>14 395 197,00</b>              | <b>4 630 065,00</b>        | <b>4 630 065,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>4 630 065,00</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)                                                                                        | Libellé (1)                                        | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 013                                                                                                  | Atténuations de charges                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 70                                                                                                   | Produits services, domaine et ventes div           | 1 775 807,00                      | 2 044 679,00               | 2 044 679,00 |
| 7015                                                                                                 | Ventes de terrains aménagés                        | 1 775 807,00                      | 2 044 679,00               | 2 044 679,00 |
| 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                | 10,00                             | 10,00                      | 10,00        |
| 7588                                                                                                 | Autres produits div. de gestion courante           | 10,00                             | 10,00                      | 10,00        |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013                            |                                                    | 1 775 817,00                      | 2 044 689,00               | 2 044 689,00 |
| 76                                                                                                   | Produits financiers (b)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 77                                                                                                   | Produits exceptionnels (c)                         | 43 748,00                         | 0,00                       | 0,00         |
| 7718                                                                                                 | Autres produits except. opérat° gestion            | 43 748,00                         | 0,00                       | 0,00         |
| 78                                                                                                   | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>= a+b+c+d                                                              |                                                    | 1 819 565,00                      | 2 044 689,00               | 2 044 689,00 |
| 042                                                                                                  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 12 572 432,00                     | 2 583 956,00               | 2 583 956,00 |
| 71355                                                                                                | Variat° stocks terrains aménagés                   | 12 572 432,00                     | 2 583 956,00               | 2 583 956,00 |
| 043                                                                                                  | Opérat° ordre intérieur de la section (9)          | 3 200,00                          | 1 420,00                   | 1 420,00     |
| 796                                                                                                  | Transferts charges financières                     | 3 200,00                          | 1 420,00                   | 1 420,00     |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                           |                                                    | 12 575 632,00                     | 2 585 376,00               | 2 585 376,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                    | 14 395 197,00                     | 4 630 065,00               | 4 630 065,00 |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|-----------------------------------------|------|

=

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 630 065,00 |
|-----------------------------------------------|--------------|

#### 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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 010                                                                                            | Stocks                                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 204                                                                                            | Subventions d'équipement versées (hors opérations)      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 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                           | 244 500,00                        | 247 883,00                 | 247 883,00   |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 244 500,00                        | 247 883,00                 | 247 883,00   |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 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         |
| 020                                                                                            | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 244 500,00                        | 247 883,00                 | 247 883,00   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 244 500,00                        | 247 883,00                 | 247 883,00   |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7)              | 12 572 432,00                     | 2 583 956,00               | 2 583 956,00 |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur (8)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
|                                                                                                | Charges transférées (9)                                 | 12 572 432,00                     | 2 583 956,00               | 2 583 956,00 |
| 3355                                                                                           | Travaux                                                 | 12 572 432,00                     | 2 583 956,00               | 2 583 956,00 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (10)                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 12 572 432,00                     | 2 583 956,00               | 2 583 956,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 12 816 932,00                     | 2 831 839,00               | 2 831 839,00 |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | 1 615 376,00 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 447 215,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                                                                        |                                                    |                                   |                            | III          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                              |                                                    |                                   |                            | B2           |
| Chap / art (1)                                                                              | Libellé (1)                                        | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 010                                                                                         | Stocks                                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 13                                                                                          | Subventions d'investissement (hors 138)            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 16                                                                                          | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 20                                                                                          | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 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         |
| Total des recettes d'équipement                                                             |                                                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 10                                                                                          | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 138                                                                                         | Autres subvent° invest. non transf.                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 165                                                                                         | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 18                                                                                          | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)           | 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         |
| 024                                                                                         | Produits des cessions d'immobilisations            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes financières                                                              |                                                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                        |                                                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                      |                                                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 021                                                                                         | Virement de la sect° de fonctionnement             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 040                                                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 14 068 112,00                     | 4 447 215,00               | 4 447 215,00 |
| 3355                                                                                        | Travaux                                            | 14 068 112,00                     | 4 447 215,00               | 4 447 215,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                            |                                                    | 14 068 112,00                     | 4 447 215,00               | 4 447 215,00 |
| 041                                                                                         | Opérations patrimoniales (9)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                      |                                                    | 14 068 112,00                     | 4 447 215,00               | 4 447 215,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                    | 14 068 112,00                     | 4 447 215,00               | 4 447 215,00 |

+

|                            |      |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 447 215,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

## A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 3 225 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 3 225 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00002991992U/A17101 AI                                                         | CREDIT FONCIER - C.E.L.R.                 | 21/07/2010        |                                             | 25/10/2010                    | 2 725 000,00 |                            |           | 1,280              | 1,280          | euros  | T                                  | X                          | N                                         | A-1                     |
| 02 LPT 7012 PR                                                                 | C.R.C.A                                   | 02/11/2012        |                                             | 01/02/2013                    | 500 000,00   | F                          |           | 3,489              | 3,489          | euros  | T                                  | X                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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>3 225 000,00</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   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 0,00            |                                                                     | 725 575,31                       |                                       |                            |            |                                                                                | 247 689,41            | 803,47                    | 0,00                                        | 4 360,85              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 725 575,31                       |                                       |                            |            |                                                                                | 247 689,41            | 803,47                    | 0,00                                        | 4 360,85              |
| 00002991992U/A17101 AI                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 683 325,73                       | 2,00                                  | C                          |            | 4,000                                                                          | 191 514,37            | 0,00                      | 0,00                                        | 4 360,85              |
| 02 LPT 7012 PR                                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 42 249,58                        | 0,00                                  | F                          |            | 3,489                                                                          | 56 175,04             | 803,47                    | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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                  |
| <b>Total général</b>                                                               |                               | 0,00            |                                                                     | 725 575,31                       |                                       |                            |            |                                                                                | 247 689,41            | 803,47                    | 0,00                                        | 4 360,85              |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)                                                                                                       |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 2                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 725 575,31               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>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                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>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                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

## A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |

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

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

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

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

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>               |             |
| <b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.6</b> |

**A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR                                                                | Dette en capital à<br>l'origine (2) | Dette en capital au<br>01/01/N de l'exercice | Annuité à payer au<br>cours de l'exercice | Dont         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                           |                                     |                                              |                                           | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>                                               | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>                                              | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u><br>(ex : émissions publiques ou privées) | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |

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

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

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

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A2.7</b> |

**A2.7 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>247 883,00</b>      | <b>I 247 883,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>247 883,00</b>      | <b>247 883,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                   | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 247 883,00             | 247 883,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                   | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1671                                                                | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                   | 0,00                |
| 1672                                                                | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                   | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                   | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                   | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00                |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses de l'exercice<br/>précédent (3) (4)</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 (3) (4)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>247 883,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                  | <b>1 615 376,00</b>                       | <b>1 863 259,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                   | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                               | <b>0,00</b>            | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                         | 0,00                   | 0,00            |
| 10223                                                 | TLE                                           | 0,00                   | 0,00            |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement                            | 0,00                   | 0,00            |
| 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) (3)</b> |                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</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             |                        |                 |
| 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<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) (5) | Solde d'exécution<br>R001 (4) (5) | Affectation<br>R1068 (4) | TOTAL<br>IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

|                                                      | Montant                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 863 259,00</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 0,00</b>                       |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) -1 863 259,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 34

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2022

Présenté par LE PRESIDENT (1),

A BEAUCAIRE, le 04/04/2022

LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ORDINAIRE

A BEAUCAIRE, le 04/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| BOYER NEU SYLVIANE              |  |
| CAMAIONE ALBERTO                |  |
| CHARDON CLIMENT CATHERINE MARIE |  |
| CIMINO AUDREY                   |  |
| CIMINO ROUVIER YVETTE           |  |
| DEYDIER HELENE                  |  |
| DONADA GILLES                   |  |
| DUMAS GILLES                    |  |
| FLORENT JUDITH                  |  |
| FOUGASSE MIREILLE               |  |
| FOURNIER JEAN-MARIE             |  |
| GIBERT CHRISTOPHE               |  |
| GILLES JEAN-MARIE               |  |
| GRANIER JEAN-PAUL               |  |
| MARMIER STEPHANIE               |  |
| MARTIN FREDERIC                 |  |
| MARTINEZ JUAN                   |  |
| MAYOL ERIC                      |  |
| MOURET MAURICE                  |  |
| MUNOZ AURELIE                   |  |
| NESTI MYRIAM                    |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| NOAILLES DUPLISSY PASCALE |  |
| PERIGNON JEAN-PIERRE      |  |
| PERIGNON MARIE FRANCE     |  |
| PIERRE DOMINIQUE          |  |
| POIRIER DELPHINE          |  |
| RIGAL OLIVIER             |  |
| ROLLAND ROGER             |  |
| ROUSSEL LUCIE             |  |
| SANCHEZ JULIEN            |  |
| SEGRS CLAUDINE            |  |
| SOULIER MAX               |  |
| THIEULOY MARIE-PIERRE     |  |
| VIDAL STEPHANE            |  |

Certifié exécutoire par LE PRESIDENT (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2022, et de la publication le 08/04/2022  
A BEAUCAIRE, le 08/04/2022

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

(2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.