

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - CALI (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE D'AGGLO DU  
LIBOURNAIS (2)**

Numéro SIRET : 20007009200032

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LIBOURNE

**M. 14**

**Budget primitif  
voté par nature**

**BUDGET : ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE (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                                          | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                           | 20         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            | 24         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  | 25         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                       | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        | 26         |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes                                                             | Sans Objet |
| 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                                              | 27         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                              | 28         |
| 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)         | 29         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 30         |
| 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                                  | 31         |

(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>CALI<br/>ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE</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> |                                              |                                                                                      |
|                                          |                  |                                              |                                                                                      |

| <b>Informations financières – ratios (2)</b> |                                                                     | <b>Valeurs</b> | <b>Moyennes nationales de<br/>la strate (3)</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1                                            | Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement        |                |                                                 |
| 2                                            | Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement |                |                                                 |
| 3                                            | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement               |                |                                                 |
| 4                                            | Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut                      |                |                                                 |
| 5                                            | Encours de la dette                                                 |                |                                                 |

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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</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.
  - avec (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) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice 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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

### FONCTIONNEMENT

|                            |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b> | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 328 245,00                                  | 152 250,45                                  |

+

+

+

|                                              |                                                          |                      |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | 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>175 994,55 |

=

=

=

|                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> | <b>328 245,00</b> | <b>328 245,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

### INVESTISSEMENT

|                            |                                                                                                | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b> | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris le compte 1068) | 541 184,00                                 | 176 000,76                                 |

+

+

+

|                                              |                                                                        |                            |                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | 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>0,00 | (si solde positif)<br>365 183,24 |

=

=

=

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> | <b>541 184,00</b> | <b>541 184,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

### TOTAL

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>869 429,00</b> | <b>869 429,00</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(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.

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

## 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                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 012                                                 | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 014                                                 | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                              | 0,00                      | 143 545,00             | 143 545,00        | 143 545,00           |
| 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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>143 545,00</b>      | <b>143 545,00</b> | <b>143 545,00</b>    |
| 66                                                  | Charges financières                        | 14 450,00                         | 0,00                      | 13 700,00              | 13 700,00         | 13 700,00            |
| 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>14 450,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>157 245,00</b>      | <b>157 245,00</b> | <b>157 245,00</b>    |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (5) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 240 000,00                        |                           | 171 000,00             | 171 000,00        | 171 000,00           |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                            | <b>240 000,00</b>                 |                           | <b>171 000,00</b>      | <b>171 000,00</b> | <b>171 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                            | <b>254 450,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>328 245,00</b>      | <b>328 245,00</b> | <b>328 245,00</b>    |

+

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

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>328 245,00</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   | 52 850,00                         | 0,00                      | 152 250,45             | 152 250,45        | 152 250,45           |
| 73                                                  | Impôts et taxes                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74                                                  | Dotations et participations                | 28 997,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante        | 11 349,59                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                            | <b>93 196,59</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>152 250,45</b>      | <b>152 250,45</b> | <b>152 250,45</b>    |
| 76                                                  | Produits financiers                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 78                                                  | Reprises provisions semi-budgétaires (4)   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                            | <b>93 196,59</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>152 250,45</b>      | <b>152 250,45</b> | <b>152 250,45</b>    |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                            | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                            | <b>93 196,59</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>152 250,45</b>      | <b>152 250,45</b> | <b>152 250,45</b>    |

+

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>175 994,55</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>328 245,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

## Pour information :

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>171 000,00</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.

**CALI - ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE - BP - 2022**

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## 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                      | 855 000,00                        | 0,00                      | 541 184,00             | 541 184,00        | 541 184,00           |
| 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>855 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>541 184,00</b>      | <b>541 184,00</b> | <b>541 184,00</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>855 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>541 184,00</b>      | <b>541 184,00</b> | <b>541 184,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>855 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>541 184,00</b>      | <b>541 184,00</b> | <b>541 184,00</b>    |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>541 184,00</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)           | 251 672,06                        | 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>251 672,06</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                     | 5 000,00                          | 0,00                      | 5 000,76               | 5 000,76          | 5 000,76             |
| 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>5 000,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>5 000,76</b>        | <b>5 000,76</b>   | <b>5 000,76</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>256 672,06</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>5 000,76</b>        | <b>5 000,76</b>   | <b>5 000,76</b>      |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (4)         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 240 000,00                        |                           | 171 000,00             | 171 000,00        | 171 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>240 000,00</b>                 |                           | <b>171 000,00</b>      | <b>171 000,00</b> | <b>171 000,00</b>    |

**CALI - ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE - BP - 2022**

| Chap. | Libellé      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)   | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|----------------------|
|       | <b>TOTAL</b> | 496 672,06                        | 0,00                      | 176 000,76             | 176 000,76 | 176 000,76           |

+

|                                                                |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |  |  |  |  | <b>365 183,24</b> |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

=

|                                                     |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  |  | <b>541 184,00</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.

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (10)</b> | <b>171 000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

(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*.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|                                           | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 012                                       | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                       | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                        | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                        | Autres charges de gestion courante            | 143 545,00             |                        | 143 545,00        |
| 656                                       | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                        | Charges financières                           | 13 700,00              | 0,00                   | 13 700,00         |
| 67                                        | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                        | Dot. aux amortissements et provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 71                                        | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 171 000,00             | 171 000,00        |
| 022                                       | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                       | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |                                               | <b>157 245,00</b>      | <b>171 000,00</b>      | <b>328 245,00</b> |

+

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

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>328 245,00</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                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 541 184,00             | 0,00                   | 541 184,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00               |                        | 0,00              |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 198                                      | <i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>              |                        | 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                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 49                                       | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>                |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 59                                       | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>541 184,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>541 184,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>541 184,00</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.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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                                        | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                        | Produits services, domaine et ventes div  | 152 250,45             |                        | 152 250,45        |
| 71                                        | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                        | <i>Production immobilisée</i>             |                        | 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       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 76                                        | Produits financiers                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                        | Produits exceptionnels                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                        | Reprise sur amortissements et provisions  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                        | <i>Transferts de charges</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |                                           | <b>152 250,45</b>      | <b>0,00</b>            | <b>152 250,45</b> |

+

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>175 994,55</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>328 245,00</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                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires) | 5 000,76               | 0,00                   | 5 000,76          |
| 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                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>          |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 49                                       | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 59                                       | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>               |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                    | 0,00                   | 171 000,00             | 171 000,00        |
| 021                                      | <i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                           | <b>5 000,76</b>        | <b>171 000,00</b>      | <b>176 000,76</b> |

+

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>365 183,24</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

+

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

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>541 184,00</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.

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)                                                                                             | Libellé (1)                                        | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011                                                                                                           | Charges à caractère général                        | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 012                                                                                                           | Charges de personnel, frais assimilés              | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 014                                                                                                           | Atténuations de produits                           | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 65                                                                                                            | Autres charges de gestion courante                 | 0,00                                 | 143 545,00                    | 143 545,00        |
| 6522                                                                                                          | Reverst excédent BA admin. au principal            | 0,00                                 | 143 545,00                    | 143 545,00        |
| 656                                                                                                           | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>                        |                                                    | <b>0,00</b>                          | <b>143 545,00</b>             | <b>143 545,00</b> |
| 66                                                                                                            | Charges financières (b)                            | 14 450,00                            | 13 700,00                     | 13 700,00         |
| 66111                                                                                                         | Intérêts réglés à l'échéance                       | 7 400,00                             | 7 500,00                      | 7 500,00          |
| 66112                                                                                                         | Intérêts - Rattachement des ICNE                   | 7 050,00                             | 6 200,00                      | 6 200,00          |
| 67                                                                                                            | Charges exceptionnelles (c)                        | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 68                                                                                                            | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 022                                                                                                           | Dépenses imprévues (e)                             | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e</b>                                                     |                                                    | <b>14 450,00</b>                     | <b>157 245,00</b>             | <b>157 245,00</b> |
| 023                                                                                                           | Virement à la section d'investissement             | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| 042                                                                                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) | 240 000,00                           | 171 000,00                    | 171 000,00        |
| 71355                                                                                                         | Variat° stocks terrains aménagés                   | 240 000,00                           | 171 000,00                    | 171 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                                    |                                                    | <b>240 000,00</b>                    | <b>171 000,00</b>             | <b>171 000,00</b> |
| 043                                                                                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (10)         | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                             |                                                    | <b>240 000,00</b>                    | <b>171 000,00</b>             | <b>171 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                    | <b>254 450,00</b>                    | <b>328 245,00</b>             | <b>328 245,00</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>328 245,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 6 200,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00     |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 6 200,00 |

(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) Inscrive 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>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>                                                    |                                                    |                                          |                                   | <b>A2</b>         |
| <b>Chap / art(1)</b>                                                                                      | <b>Libellé (1)</b>                                 | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges                            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 70                                                                                                        | Produits services, domaine et ventes div           | 52 850,00                                | 152 250,45                        | 152 250,45        |
| 7015                                                                                                      | Ventes de terrains aménagés                        | 52 850,00                                | 152 250,45                        | 152 250,45        |
| 73                                                                                                        | Impôts et taxes                                    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 74                                                                                                        | Dotations et participations                        | 28 997,00                                | 0,00                              | 0,00              |
| 7478                                                                                                      | Participat° Autres organismes                      | 28 997,00                                | 0,00                              | 0,00              |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                | 11 349,59                                | 0,00                              | 0,00              |
| 7552                                                                                                      | Prise en charge déficit BA administratif           | 11 349,59                                | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>                         |                                                    | <b>93 196,59</b>                         | <b>152 250,45</b>                 | <b>152 250,45</b> |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                         | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 78                                                                                                        | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a+b+c+d</b>                                                           |                                                    | <b>93 196,59</b>                         | <b>152 250,45</b>                 | <b>152 250,45</b> |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (9)          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                    | <b>93 196,59</b>                         | <b>152 250,45</b>                 | <b>152 250,45</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>175 994,55</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>328 245,00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

**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).



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                                                        |                                                         |                                          |                                   | <b>III</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>                                              |                                                         |                                          |                                   | <b>B1</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>                                                                              | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| 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              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</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              |
| 13                                                                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 855 000,00                               | 541 184,00                        | 541 184,00        |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                       | 850 000,00                               | 55 000,00                         | 55 000,00         |
| 165                                                                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 5 000,00                                 | 5 000,76                          | 5 000,76          |
| 16876                                                                                              | Dettes - Autres établ. publics locaux                   | 0,00                                     | 481 183,24                        | 481 183,24        |
| 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              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                         | <b>855 000,00</b>                        | <b>541 184,00</b>                 | <b>541 184,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                         | <b>855 000,00</b>                        | <b>541 184,00</b>                 | <b>541 184,00</b> |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (7)              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
|                                                                                                    | Reprises sur autofinancement antérieur (8)              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
|                                                                                                    | Charges transférées (9)                                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (10)                           | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>855 000,00</b>                        | <b>541 184,00</b>                 | <b>541 184,00</b> |

+

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

+

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>541 184,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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) Inscrive 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>                                              |                                                    |                                          |                                   | <b>B2</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>                                                                              | <b>Libellé (1)</b>                                 | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| 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)           | 251 672,06                               | 0,00                              | 0,00              |
| 16876                                                                                              | Dettes - Autres établ. publics locaux              | 251 672,06                               | 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              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                    | <b>251 672,06</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 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                     | 5 000,00                                 | 5 000,76                          | 5 000,76          |
| 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              |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                    | <b>5 000,00</b>                          | <b>5 000,76</b>                   | <b>5 000,76</b>   |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                    | <b>256 672,06</b>                        | <b>5 000,76</b>                   | <b>5 000,76</b>   |
| 021                                                                                                | Virement de la sect° de fonctionnement             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 240 000,00                               | 171 000,00                        | 171 000,00        |
| 3355                                                                                               | Travaux                                            | 0,00                                     | 171 000,00                        | 171 000,00        |
| 3555                                                                                               | Terrains aménagés                                  | 240 000,00                               | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                            |                                                    | <b>240 000,00</b>                        | <b>171 000,00</b>                 | <b>171 000,00</b> |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (9)                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                    | <b>240 000,00</b>                        | <b>171 000,00</b>                 | <b>171 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                    | <b>496 672,06</b>                        | <b>176 000,76</b>                 | <b>176 000,76</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>365 183,24</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>541 184,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

(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, R1 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, D1 041 = RI 041.

(10) Inscrive 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.

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

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

| Nature<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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |                                           |                   |                                             |                               | 850 000,00  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 850 000,00  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 5861496                                                                        | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/01/2020        | 13/01/2020                                  | 13/01/2021                    | 850 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.86 % | 0,860              | 0,860          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**CALI - ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE - BP - 2022**

| 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>850 000,00</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).

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

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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            |                                                                     | 796 666,79                       |                                       |                            |                    |                                                                                | 53 791,88             | 6 851,33                  | 0,00                                        | 6 158,02              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 796 666,79                       |                                       |                            |                    |                                                                                | 53 791,88             | 6 851,33                  | 0,00                                        | 6 158,02              |
| 5861496                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 796 666,79                       | 13,03                                 | F                          | Taux fixe à 0.86 % | 0,860                                                                          | 53 791,88             | 6 851,33                  | 0,00                                        | 6 158,02              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <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>                                                               |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>796 666,79</b>                |                                       |                            |                    |                                                                                | <b>53 791,88</b>      | <b>6 851,33</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>6 158,02</b>       |

## CALI - ZONE D ACTIVITE DE FRAPPE - BP - 2022

(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.

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

### 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)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| <b>TOTAL (A)</b>                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| <b>TOTAL (B)</b>                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| <b>TOTAL (C)</b>                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| <b>TOTAL (D)</b>                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| <b>TOTAL (E)</b>                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| <b>TOTAL (F)</b>                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                            |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |                                              |                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                    |

(1) 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.



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

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

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Structure</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| <b>(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)</b> | Nombre de<br>produits | 1                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant en euros      | 796 666,79               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>                                                                                                                                                                                                               | 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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>                                                                                                                                                                                                                          | 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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>                                                                                                                                                                                         | 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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>                                                                                                                                                                                                                             | 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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>                                                                                                                                                                                                                           | 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.

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                      | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><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 |
| TOTAL                                                                                    | 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>Dette 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<br/>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>536 183,24</b>      | <b>536 183,24</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>536 183,24</b>      | <b>536 183,24</b> |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00              |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 55 000,00              | 55 000,00         |
| 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                                         | 481 183,24             | 481 183,24        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                   |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                   |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00              |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>536 183,24</b>      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>536 183,24</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.

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

**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 l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV          |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>365 183,24</b>              | <b>0,00</b>           | <b>365 183,24</b> |

|                                                      | Montant         |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>536 183,24</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>365 183,24</b>  |
| <b>Solde</b>                                         | V = IV – II (6) | <b>-171 000,00</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.

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                   |                                                                  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                       | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>0.00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>           | <b>0.00</b> |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

Nombre de membres en exercice : 78

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 63

VOTES :

Pour : 62

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 18/03/2022

Présenté par le président (1),  
A St Denis de pile, le 24/03/2022  
le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A St Denis de Pile, le 24/03/2022  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 01.Philippe BUISSON        |  |
| 02.Jacques LEGRAND         |  |
| 03.Fabienne FONTENEAU      |  |
| 04.Patrick MERCIER         |  |
| 05.Hervé ALLOY             |  |
| 06.Jean-Philippe LE GAL    |  |
| 07.Laurent DE LAUNAY       |  |
| 08.Chantal GANTCH          |  |
| 09.Jean-Luc LAMAISON       |  |
| 10.Evelyne LAVAURE-CARDONA |  |
| 11.Sébastien LABORDE       |  |
| 12.Laurent KERMABON        |  |
| 13.David REDON             |  |
| 14.Thierry MARTY           |  |
| 15.Stéphanie DUPUY         |  |
| 16.Alain JAMBON            |  |
| 17.Jean-Louis ARCARAZ      |  |
| 18.Jean-Luc DARQUEST       |  |
| 19.Michel MILLAIRE         |  |
| 20.Bernard GUILHEM         |  |
| 21.Brigitte NABET-GIRARD   |  |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 22.Gabi HOPER               |  |
| 23.Denis SIRDEY             |  |
| 24.Jean-Claude ABANADES     |  |
| 25.Michel MASSIAS           |  |
| 26.Jean-Louis D'ANGLADE     |  |
| 27.Fabienne KRIER           |  |
| 28.Joachim BOISARD          |  |
| 29.David RESENDE            |  |
| 30.Sophie BLANCHETON        |  |
| 31.Jérôme COSNARD           |  |
| 32.Marianne CHOLLET         |  |
| 33.Laura RAMOS              |  |
| 34.Michelle LACOSTE         |  |
| 35.Odile LUMINO             |  |
| 36.Didier CAZENAVE          |  |
| 37. Monique JULIEN          |  |
| 38.Alain PAIGNE             |  |
| 39.Philippe GIRARD          |  |
| 40.Frédéric MALVILLE        |  |
| 41.Bruno LAVIDALIE          |  |
| 42.Philippe DURAND-TEYSSIER |  |
| 43.Hélène ESTRADE           |  |
| 44.Michel VACHER            |  |
| 45.Patrick HUCHET           |  |
| 46.Armand BATTISTON         |  |
| 47.Laurence ROUEDE          |  |
| 48.Anne-Marie PRIEGNITZ     |  |
| 49.Christophe-Luc ROBIN     |  |
| 50.Agnès SEJOURNET          |  |



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 51.Sandy CHAUVEAU          |  |
| 52.Julie DUMONT            |  |
| 53.Baptiste ROUSSEAU       |  |
| 54.Marie-Sophie BERNARDEAU |  |
| 55.Marie-Noëlle LAVIE      |  |
| 56.Christophe DARDENNE     |  |
| 57.Edwige NOMDEDEU         |  |
| 58.Gonzague MALHERBE       |  |
| 59.Christophe GIGOT        |  |
| 60.Bernard BACCI           |  |
| 61.Renaud CHALLENGEAS      |  |
| 62.Jean-Luc BARBEYRON      |  |
| 63.Jean-Pierre ARNAUD      |  |
| 64.Pâquerette PEYRIDIEUX   |  |
| 65.Martine LECOULEUX       |  |
| 66.Lionel GACHARD          |  |
| 67.Marie-Claude SOUDRY     |  |
| 68.Eléna DECOLASSE         |  |
| 69.François TOSI           |  |
| 70.Christophe GALAN        |  |
| 71.Philippe VIRONNEAU      |  |
| 72.Mireille CONTE-JAUBERT  |  |
| 73.Gérard MOULINIER        |  |
| 74.Patrick JARJANETTE      |  |
| 75.Josette TRAVAILLOT      |  |
| 76.Pierre-Jean MARTINET    |  |
| 77.Jocelyne LEMOINE        |  |
| 78.Pierre MALVILLE         |  |

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil communautaire.