

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : PRINCIPAL CHAUMES-EN-RETZ (M57) (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005812100019

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27
D1 - Dépenses de fonctionnement	28
D2 - Recettes de fonctionnement	33

III - Etats financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	41
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	44

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée


A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	45
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	49

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	58
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	62
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	63
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3.1 - Etat des provisions constituées	65
B4 - Etat des charges transférées	67
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	68
B6 - Prêts	70
B7.1 - Etat des emprunts garantis	71
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	75
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	76
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	79
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.5 - Etat des engagements reçus	81
B9 - Etat du personnel	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	85

B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	87
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	88
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des AP	92
C2.2 - Situation des AE	93
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	94
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	95
D5 - Gestion des fonds européens	96
D7 - Actions de formation des élus	97
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	98
D10 - Identification des flux croisés	99
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	100
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	101
E - État des Contrôles du Compte Financier	
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	103

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	7158

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	704.49

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	699.9
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	874.86
3	Dépenses d'équipement brut / population	383.61
4	Encours de dette / population (2)	968.42
5	DGF / population	245.76
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	52.29 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	89.71 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	18.50 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	8.79 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	110.69 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	12.59

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	7 393 365,96	6 148 100,00	13 541 465,96
	Recettes réalisées (1)	B	4 566 957,71	6 475 956,46	11 042 914,17
	Restes à réaliser	C	1 930 658,41	0,00	1 930 658,41
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 748 358,52	6 991 114,56	15 739 473,08
	Dépenses réalisées (1)	E	3 695 391,63	5 713 675,82	9 409 067,45
	Restes à réaliser	F	5 209 681,90	0,00	5 209 681,90
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	871 566,08	762 280,64	1 633 846,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 354 992,56	843 014,56	2 198 007,12
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	2 226 558,64	1 605 295,20	3 831 853,84
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 279 023,49	0,00	-3 279 023,49
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 052 464,85	1 605 295,20	552 830,35

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	762 280,64
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	843 014,56
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	1 605 295,20
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	871 566,08
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 354 992,56
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	2 226 558,64
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 279 023,49
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-1 052 464,85

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 5 209 681,90
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	113 401,76
204	Subventions d'équipement versées	62 742,03
21	Immobilisations corporelles	409 983,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	4 322 134,70
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 420,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00
458102	Réseaux eaux pluviales Avenue Arthus-Princé	100 000,00
458103	Réseaux eaux pluviales rue des Moutiers	200 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 930 658,41
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	162 611,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	776 771,74
13	Subventions d'investissement (reçues)	421 275,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	270 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00
458202	Réseaux eaux pluviales Avenue Arthus-Princé	100 000,00
458203	Réseaux eaux pluviales rue des Moutiers	200 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées	543,65	Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	223,86	Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains	3 906,39	Résultat de l'exercice
Constructions	27 458,37	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	17 400,98	TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers	1 780,99	
Installations techniques, agencements et matériel	247,39	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres	1 449,37	DETTES FINANCIÈRES
Immobilisations corporelles en cours	113,02	Emprunts obligataires
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	10 796,88	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
Immobilisations financières (nettes)	1,03	Dettes financières et autres emprunts
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	63 921,95	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
ACTIF CIRCULANT		
Stocks		DETTES NON FINANCIÈRES
Créances	197,21	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Charges constatées d'avance		Autres dettes non financières
Trésorerie	3 869,96	Produits constatés d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 067,18	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	67 989,12	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 739,54	
Participations	2,50	
Compensations, autres attributions et autres participations	299,68	
Dons et legs		
Impôts et taxes	3 421,37	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	386,62	
Produits des cessions d'actifs	37,39	
Autres produits de gestion	66,91	
Production stockée et immobilisée	91,95	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,05	
Reprises du financement rattaché à un actif	2,71	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	71,77	
Neutralisation des moins-values de cession	184,64	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	6 305,11	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 478,51	
Charges de personnel	2 349,88	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	153,04	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	45,42	
Impôts et taxes	54,07	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	591,65	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	222,03	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 894,61	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	527,59	
Autres charges	0,54	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	528,13	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	882,37	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,01	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	120,09	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-120,09	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	762,28	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		16,50 %	53 389,00	0,00
TFPB		33,12 %	1 768 939,00	9,02
TFPNB		56,45 %	186 341,00	6,90
CFE		0,00 0	0,00	0,00
TOTAL			2 008 669,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5 %.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	127 732,99	14 331,23	11,22	113 401,76
204	Subventions d'équipement versées	191 708,51	128 966,48	67,27	62 742,03
21	Immobilisations corporelles	835 355,55	425 372,14	50,92	409 983,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 439 101,47	2 116 966,77	32,88	4 322 134,70
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 593 898,52	2 685 636,62	35,37	4 908 261,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 000,00	20 040,20	95,43	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	607 040,00	594 610,23	97,95	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00
Total des dépenses financières		629 460,00	614 650,43	97,65	1 420,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 523 358,52	3 300 287,05	38,72	5 209 681,90
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	175 000,00	351 065,18	200,61	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	50 000,00	44 039,40	88,08	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		225 000,00	395 104,58	175,60	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 748 358,52	3 695 391,63	42,24	5 209 681,90
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		8 748 358,52	3 695 391,63		5 209 681,90

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 154 893,12	806 749,26	69,85	421 275,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	787,03	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 878 472,84	1 101 701,10	58,65	776 771,74
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 603 365,96	3 709 237,39	66,20	1 930 658,41
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	1 040 000,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	700 000,00	813 680,92	116,24	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	44 039,40	88,08	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 790 000,00	857 720,32	47,92	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 393 365,96	4 566 957,71	61,77	1 930 658,41
001 Solde d'exécution positif reporté		1 354 992,56			
Total des recettes de la section d'investissement		8 748 358,52	4 566 957,71		1 930 658,41

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 680 000,00	1 459 435,82	30 270,20	1 489 706,02	88,67	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 670 000,00	2 561 996,78	0,00	2 561 996,78	95,95	0,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	1 611,00	0,00	1 611,00	16,11	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	740 000,00	726 581,22	0,00	726 581,22	98,19	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 100 000,00	4 749 624,82	30 270,20	4 779 895,02	93,72	0,00
66	Charges financières	136 114,56	100 891,86	19 203,06	120 094,92	88,23	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	4,96	0,00	4,96	0,05	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		5 251 114,56	4 850 521,64	49 473,26	4 899 994,90	93,31	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 040 000,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	700 000,00	813 680,92	0,00	813 680,92	116,24	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 740 000,00	813 680,92	0,00	813 680,92	46,76	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		6 991 114,56	5 664 202,56	49 473,26	5 713 675,82	81,73	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		6 991 114,56	5 664 202,56	49 473,26	5 713 675,82		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	170 000,00	169 232,60	0,00	169 232,60	99,55	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	364 000,00	326 493,21	60 122,00	386 615,21	106,21	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	780 000,00	772 721,00	0,00	772 721,00	99,07	0,00
731	Fiscalité locale	2 612 000,00	2 650 256,77	0,00	2 650 256,77	101,46	0,00
74	Dotations et participations	1 995 000,00	2 041 719,14	0,00	2 041 719,14	102,34	0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00	37 896,96	0,00	37 896,96	118,43	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 953 000,00	5 998 319,68	60 122,00	6 058 441,68	101,77	0,00
76	Produits financiers	100,00	5,92	0,00	5,92	5,92	0,00
77	Produits spécifiques	20 000,00	66 397,82	0,00	66 397,82	331,99	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	45,86	0,00	45,86	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		5 973 100,00	6 064 769,28	60 122,00	6 124 891,28	102,54	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	175 000,00	351 065,18	0,00	351 065,18	200,61	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		175 000,00	351 065,18	0,00	351 065,18	200,61	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		6 148 100,00	6 415 834,46	60 122,00	6 475 956,46	105,33	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		843 014,56					
Total des recettes de la section de fonctionnement		6 991 114,56	6 415 834,46	60 122,00	6 475 956,46		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		2 304,83		2 304,83	
2031	Frais d'études		9 348,00		9 348,00	
2051	Concessions et droits similaires		2 678,40		2 678,40	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	127 732,99	14 331,23		14 331,23	113 401,76
204182	Bâtiments et installations		57 199,48		57 199,48	
2046	Attributions de compensation d'investissement		71 767,00		71 767,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	191 708,51	128 966,48		128 966,48	62 742,03
2111	Terrains nus		35 746,96	95,44	35 651,52	
2138	Autres constructions		256 427,12		256 427,12	
21828	Autres matériels de transport		2 681,88		2 681,88	
21831	Matériel informatique scolaire		286,80		286,80	
21838	Autre matériel informatique		6 042,90		6 042,90	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 303,27		1 303,27	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		14 472,74		14 472,74	
2188	Autres		108 505,91		108 505,91	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	835 355,55	425 467,58	95,44	425 372,14	409 983,41
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		36 699,16		36 699,16	
2313	Constructions		733 177,70		733 177,70	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 303 050,51		1 303 050,51	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		44 039,40		44 039,40	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 439 101,47	2 116 966,77		2 116 966,77	4 322 134,70
Total des dépenses d'équipement		7 593 898,52	2 685 732,06	95,44	2 685 636,62	4 908 261,90

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
10226	Taxe d'aménagement		20 040,20		20 040,20	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	21 000,00	20 040,20		20 040,20	959,80
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		594 610,23		594 610,23	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	607 040,00	594 610,23		594 610,23	12 429,77
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 420,00				1 420,00
Total des dépenses financières		629 460,00	614 650,43		614 650,43	14 809,57
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	100 000,00				100 000,00
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	200 000,00				200 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00				300 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 523 358,52	3 300 382,49	95,44	3 300 287,05	5 223 071,47
13911	État et établissements nationaux		1 062,50		1 062,50	
139158	Autres groupements		1 646,75		1 646,75	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		184 642,72		184 642,72	
198	Neutralisation des amortissements		71 767,00		71 767,00	
2313	Constructions		33 573,28		33 573,28	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		58 372,93		58 372,93	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	359 642,72	351 065,18		351 065,18	8 577,54
2315	Installations, matériel et outillage techniques		44 039,40		44 039,40	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	44 039,40		44 039,40	5 960,60

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		409 642,72	395 104,58		395 104,58	14 538,14
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 933 001,24	3 695 487,07	95,44	3 695 391,63	5 237 609,61
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		8 933 001,24	3 695 487,07	95,44	3 695 391,63	5 237 609,61

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1321	État et établissements nationaux		152 089,08		152 089,08	
1322	Régions		47 727,28		47 727,28	
1323	Départements		491 201,00		491 201,00	
1328	Autres		54 481,90		54 481,90	
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		61 250,00		61 250,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 154 893,12	806 749,26		806 749,26	348 143,86
1641	Emprunts en euros		1 800 000,00		1 800 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2138	Autres constructions		787,03		787,03	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		787,03		787,03	-787,03
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	270 000,00				270 000,00
10222	F.C.T.V.A.		360 059,85		360 059,85	
10226	Taxe d'aménagement		203 770,60		203 770,60	
10228	Autres fonds d'investissement		94,00		94,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		537 776,65		537 776,65	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 878 472,84	1 101 701,10		1 101 701,10	776 771,74
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	162 611,67				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	100 000,00				100 000,00
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	200 000,00				200 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00				300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 565 977,63	3 709 237,39		3 709 237,39	1 856 740,24
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 040 000,00</i>				
2138	Autres constructions		213 564,34		213 564,34	
2188	Autres		8 466,71		8 466,71	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		22 635,93		22 635,93	
28031	Frais d'études		30 502,04		30 502,04	
28041582	Bâtiments et installations		10 568,64		10 568,64	
2804182	Bâtiments et installations		29 669,37		29 669,37	
280422	Bâtiments et installations		733,30		733,30	
28046	Attributions de compensation d'investissement		71 767,00		71 767,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		2 638,04		2 638,04	
28088	Autres immobilisations incorporelles		8 000,00		8 000,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		107 623,70		107 623,70	
28128	Autres agencements et aménagements		89 127,67		89 127,67	
281321	Immeubles de rapport		10 161,38		10 161,38	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 318,55		2 318,55	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		981,60		981,60	
281828	Autres matériels de transport		24 007,72		24 007,72	
281838	Autre matériel informatique		51 362,22		51 362,22	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		118,38		118,38	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		19 688,00		19 688,00	
28188	Autres		109 746,33		109 746,33	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	922 031,05	813 680,92		813 680,92	108 350,13
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		44 039,40		44 039,40	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	44 039,40		44 039,40	5 960,60
Total des recettes d'ordre en investissement		2 012 031,05	857 720,32		857 720,32	1 154 310,73
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 578 008,68	4 566 957,71		4 566 957,71	3 011 050,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 354 992,56				
Total des recettes de la section d'investissement		8 933 001,24	4 566 957,71		4 566 957,71	4 366 043,53

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		163 941,23	11 700,00	152 241,23	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		3 771,52		3 771,52	
60611	Eau et assainissement		34 753,06		34 753,06	
60612	Énergie - Électricité		222 237,33		222 237,33	
60613	Chauffage urbain		29 352,17		29 352,17	
60621	Combustibles		2 953,15		2 953,15	
60622	Carburants		30 647,88		30 647,88	
60623	Alimentation		14 751,57		14 751,57	
60631	Fournitures d'entretien		111 077,81		111 077,81	
60632	Fournitures de petit équipement		109 743,67		109 743,67	
60633	Fournitures de voirie		50 158,87		50 158,87	
60636	Habillement et Vêtements de travail		8 726,81		8 726,81	
6064	Fournitures administratives		14 185,79		14 185,79	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		16 418,03		16 418,03	
6067	Fournitures scolaires		29 210,40		29 210,40	
6068	Autres matières et fournitures.		2 316,54		2 316,54	
611	Contrats de prestations de services		121 135,48	4 500,00	116 635,48	
61351	Matériel roulant		5 384,22		5 384,22	
61358	Autres		25 655,81	10 000,00	15 655,81	
61521	Terrains		15 352,35		15 352,35	
615221	Bâtiments publics		10 904,38		10 904,38	
615228	Autres bâtiments		3 609,12		3 609,12	
615231	Voiries		127 127,76		127 127,76	
615232	Réseaux		3 182,40		3 182,40	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61551	Matériel roulant		17 767,16		17 767,16	
61558	Autres biens mobiliers		18 431,91		18 431,91	
6156	Maintenance		95 556,81		95 556,81	
6161	Multirisques		36 371,83	140,00	36 231,83	
617	Études et recherches		4 473,00		4 473,00	
6182	Documentation générale et technique		2 940,54		2 940,54	
6184	Versements à des organismes de formation		5 247,00		5 247,00	
6188	Autres frais divers		2 242,00		2 242,00	
6228	Divers		8 994,00		8 994,00	
6231	Annonces et insertions		194,00		194,00	
6232	Fêtes et cérémonies		32 931,78		32 931,78	
6234	Réceptions		14 045,13		14 045,13	
6236	Catalogues et imprimés et publications		26 542,44		26 542,44	
6238	Divers		4 892,86		4 892,86	
6247	Transports collectifs du personnel		3 000,00		3 000,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		1 870,15		1 870,15	
6261	Frais d'affranchissement		4 812,67		4 812,67	
6262	Frais de télécommunications		43 246,52		43 246,52	
627	Services bancaires et assimilés.		1 834,94		1 834,94	
6281	Concours divers (cotisations...)		731,00		731,00	
6284	Redevance pour services rendus		9 444,17		9 444,17	
6288	Autres		4 083,76		4 083,76	
63512	Taxes foncières		19 889,00	94,00	19 795,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 680 000,00	1 516 140,02	26 434,00	1 489 706,02	190 293,98
6218	Autre personnel extérieur		8 602,60		8 602,60	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		6 591,43		6 591,43	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		27 685,67		27 685,67	
64111	Rémunération principale		1 168 076,33		1 168 076,33	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		16 049,90		16 049,90	
64113	NBI		8 795,28		8 795,28	
64118	Autres indemnités.		345 641,71		345 641,71	
64131	Rémunérations		155 279,15		155 279,15	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		1 069,37		1 069,37	
64138	Primes et autres indemnités		7 000,37		7 000,37	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		252 970,69		252 970,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		335 341,07		335 341,07	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		6 528,58		6 528,58	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		168 549,86		168 549,86	
6474	Versements aux oeuvres sociales		18 607,40		18 607,40	
6475	Médecine du travail, pharmacie		7 465,94		7 465,94	
6478	Autres charges sociales diverses		27 741,43		27 741,43	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 670 000,00	2 561 996,78		2 561 996,78	108 003,22
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs		1 611,00		1 611,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	10 000,00	1 611,00		1 611,00	8 389,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65131	Bourses		700,00		700,00	
65311	Indemnités de fonction		138 771,42		138 771,42	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65313	Cotisations de retraite		5 938,87		5 938,87	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		8 201,49		8 201,49	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		128,62		128,62	
6542	Créances éteintes		4 283,87	1 061,57	3 222,30	
6558	Autres contributions obligatoires		536,75		536,75	
65733	Départements		4 826,50		4 826,50	
657362	CCAS		12 500,00		12 500,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		24 000,00		24 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		485 562,09		485 562,09	
65818	Autres		42 192,00		42 192,00	
65888	Autres		1,18		1,18	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	740 000,00	727 642,79	1 061,57	726 581,22	13 418,78
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		5 100 000,00	4 807 390,59	27 495,57	4 779 895,02	320 104,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance		123 549,30		123 549,30	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		19 203,06	22 657,44	-3 454,38	
total chapitre 66	Charges financières	136 114,56	142 752,36	22 657,44	120 094,92	16 019,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4,96		4,96	
total chapitre 67	Charges spécifiques	10 000,00	4,96		4,96	9 995,04
total chapitre 68	Dotations aux provisions	5 000,00				5 000,00
Total des dépenses réelles et mixtes		5 251 114,56	4 950 147,91	50 153,01	4 899 994,90	351 119,66
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 040 000,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		222 031,05		222 031,05	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		591 649,87		591 649,87	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	922 031,05	813 680,92		813 680,92	108 350,13
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 962 031,05	813 680,92		813 680,92	1 148 350,13
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		7 213 145,61	5 763 828,83	50 153,01	5 713 675,82	1 499 469,79
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		7 213 145,61	5 763 828,83	50 153,01	5 713 675,82	1 499 469,79

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		169 679,61	1 320,49	168 359,12	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		873,48		873,48	
total chapitre 013	Atténuations de charges	170 000,00	170 553,09	1 320,49	169 232,60	767,40
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		7 638,00		7 638,00	
70312	Redevances funéraires		1 975,00		1 975,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		8 706,60		8 706,60	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		2 756,00	6,00	2 750,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		59 110,00		59 110,00	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		184 349,80	88,55	184 261,25	
706888	Autres		79,10		79,10	
7078	Autres marchandises		9 108,25		9 108,25	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		56 103,79		56 103,79	
70846	au GFP de rattachement		70 346,15	34 200,00	36 146,15	
70876	par le GFP de rattachement		38 342,07	18 700,00	19 642,07	
70878	par des tiers		1 095,00		1 095,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	364 000,00	439 609,76	52 994,55	386 615,21	-22 615,21
73211	Attribution de compensation		656 676,00		656 676,00	
73221	FNGIR		116 045,00		116 045,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	780 000,00	772 721,00		772 721,00	7 279,00
73111	Impôts directs locaux		2 344 405,00		2 344 405,00	
73118	Autres contributions directes		11 524,00		11 524,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		258 263,96		258 263,96	
73134	Taxe sur les déchets stockés		23 697,81		23 697,81	
73154	Droits de place		1 245,00	65,00	1 180,00	
7318	Autres		11 186,00		11 186,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	2 612 000,00	2 650 321,77	65,00	2 650 256,77	-38 256,77
74111	Dotation forfaitaire des communes		950 587,00		950 587,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		512 132,00		512 132,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		257 851,00		257 851,00	
744	FCTVA		18 967,17		18 967,17	
74718	Autres		2 497,17		2 497,17	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		387,00		387,00	
748312	D.C.R.T.P.		54 451,00		54 451,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		190 994,00		190 994,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		18 733,47		18 733,47	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		17 500,00		17 500,00	
74888	Autres		17 619,33		17 619,33	
total chapitre 74	Dotations et participations	1 995 000,00	2 041 719,14		2 041 719,14	-46 719,14
752	Revenus des immeubles		24 328,25		24 328,25	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		135,39		135,39	
75888	Autres		13 433,32		13 433,32	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	32 000,00	37 896,96		37 896,96	-5 896,96

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de gestion des services		5 953 000,00	6 112 821,72	54 380,04	6 058 441,68	-105 441,68
7688	Autres		5,92		5,92	
total chapitre 76	Produits financiers	100,00	5,92		5,92	94,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		29 009,49		29 009,49	
775	Produits des cessions d'immobilisations		37 388,33		37 388,33	
total chapitre 77	Produits spécifiques	57 388,33	66 397,82		66 397,82	-9 009,49
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		45,86		45,86	
total chapitre 78	Reprises sur provisions		45,86		45,86	-45,86
Total des recettes réelles et mixtes		6 010 488,33	6 179 271,32	54 380,04	6 124 891,28	-114 402,95
722	Immobilisations corporelles		91 946,21		91 946,21	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		184 642,72		184 642,72	
77681	Neutralisation des amortissements		71 767,00		71 767,00	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		2 709,25		2 709,25	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	359 642,72	351 065,18		351 065,18	8 577,54
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		359 642,72	351 065,18		351 065,18	8 577,54
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		6 370 131,05	6 530 336,50	54 380,04	6 475 956,46	-105 825,41
002 Résultat de fonctionnement reporté		843 014,56				
Total des recettes de la section de fonctionnement		7 213 145,61	6 530 336,50	54 380,04	6 475 956,46	737 189,15

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		942 118,45	398 464,19	543 654,26	527 426,09
Autres immobilisations incorporelles		395 513,21	179 646,83	215 866,38	265 311,16
Immobilisations incorporelles en cours		7 997,63		7 997,63	7 997,63
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 777 927,60	1 871 538,99	3 906 388,61	4 030 789,30
Constructions		28 094 519,04	636 148,47	27 458 370,57	26 659 705,22
Réseaux et installations de voirie		17 400 976,20		17 400 976,20	16 050 246,36
Réseaux divers		1 780 994,21		1 780 994,21	1 780 994,21
Installations techniques, agencements et matériel		347 274,52	99 884,24	247 390,28	195 957,43
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 545 557,89	1 096 184,64	1 449 373,25	1 529 469,11
Immobilisations corporelles en cours		113 022,66		113 022,66	113 022,66
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		10 796 879,77		10 796 879,77	10 796 879,77
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 032,00		1 032,00	1 032,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		68 203 813,18	4 281 867,36	63 921 945,82	61 958 830,94
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		62 552,83		62 552,83	52 900,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		72 944,11	309,00	72 635,11	61 424,65
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		62 024,35		62 024,35	15 106,12
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		197 521,29	309,00	197 212,29	129 430,77
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 869 963,79		3 869 963,79	3 645 302,26
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 869 963,79		3 869 963,79	3 645 302,26
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		72 271 298,26	4 282 176,36	67 989 121,90	65 733 563,97

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 149 925,62	2 149 925,62
Fonds globalisés		10 339 383,14	9 795 498,89
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		9 190,25	11 899,50
Rattachées à un actif non amortissable		9 637 205,54	8 830 456,28
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-2 931 655,74	-2 675 246,02
RÉSERVES		31 279 837,62	30 742 060,97
REPORT A NOUVEAU		843 014,56	438 686,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		762 280,64	942 104,72
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 881 152,27	8 881 152,27
TOTAL FONDS PROPRES (I)		60 970 333,90	59 116 538,72
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		6 799 110,44	5 597 175,05
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 558,38	3 558,38
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 802 668,82	5 600 733,43
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 346,37	123 236,55
Dettes fiscales et sociales			22 760,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		134 279,25	854 678,25
Autres dettes non financières		1 446,23	14 507,50
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		213 071,85	1 015 182,30
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 015 740,67	6 615 915,73
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 047,33	1 109,52
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		67 989 121,90	65 733 563,97

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 739 537,17		
Participations		2 497,17		
Compensations, autres attributions et autres participations		299 684,80		
Dons et legs				
Impôts et taxes		3 421 366,77		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		386 615,21		
Produits des cessions d'actifs		37 388,33		
Autres produits de gestion		66 906,45		
Production stockée et immobilisée		91 946,21		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		45,86		
Reprises du financement rattaché à un actif		2 709,25		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		71 767,00		
Neutralisation des moins-values de cession		184 642,72		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		6 305 106,94		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 478 513,62		
Charges de personnel		2 349 884,48		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>1 533 552,99</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>816 331,49</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		153 040,40		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		45 420,44		
Impôts et taxes		54 072,10		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		591 649,87		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		222 031,05		
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 894 611,96		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		527 588,59		
<i>Dont ménages</i>		700,00		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		485 562,09		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		4 826,50		
<i>Dont autres organismes publics</i>		36 500,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		536,75		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		528 125,34		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		882 369,64		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		5,92		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		5,92		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		120 094,92		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		120 094,92		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-120 089,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		762 280,64		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		594 610,23	585 688,73	0,00	64 910,16	58 039,89	428 569,73	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	20 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	594 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	71 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	348 015,36	0,00	2 711,96	5 021,86	33 165,03	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	145 866,17	0,00	59 750,20	53 018,03	395 404,70	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 955 629,81	0,00	0,00	23 520,00	74 266,68	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 101 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	53 141,68	0,00	0,00	23 520,00	74 266,68	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		1 561 568,31	0,00	6 900,00	0,00		3 300 287,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		20 040,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		594 610,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 983,23	0,00	6 900,00	0,00		14 331,23
204	Subventions d'équipement versées	57 199,48	0,00	0,00	0,00		128 966,48
21	Immobilisations corporelles	36 457,93	0,00	0,00	0,00		425 372,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 462 927,67	0,00	0,00	0,00		2 116 966,77
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		655 820,90	0,00	0,00	0,00		3 709 237,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 101 701,10
13	Subventions d'investissement	655 820,90	0,00	0,00	0,00		806 749,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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		787,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		123 550,48	1 816 768,52	0,00	97 676,66	1 292 017,06	376 109,37	51 951,25	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	480 705,07	0,00	7 560,42	329 061,30	193 495,08	30 227,94	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 100 370,34	0,00	90 116,24	590 678,97	73 281,61	14 284,27	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,18	237 536,49	0,00	0,00	372 271,83	109 332,68	7 439,04	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	123 549,30	-3 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		37 961,04	5 624 986,38	0,00	0,00	238 448,73	65 240,38	59 110,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	80 283,44	0,00	0,00	31 758,15	487,50	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	75 579,14	0,00	0,00	184 261,25	52 260,39	59 110,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	772 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	2 626 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 021 935,97	0,00	0,00	19 783,17	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	572,71	31 339,09	0,00	0,00	2 646,16	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	37 388,33	16 517,00	0,00	0,00	0,00	12 492,49	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 141 921,56	0,00	0,00	0,00		4 899 994,90
011	Charges à caractère général	0,00	448 656,21	0,00	0,00	0,00		1 489 706,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	693 265,35	0,00	0,00	0,00		2 561 996,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 611,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		726 581,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 094,92
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,96
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	99 144,75	0,00	0,00	0,00		6 124 891,28
013	Atténuations de charges	0,00	56 703,51	0,00	0,00	0,00		169 232,60
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	15 404,43	0,00	0,00	0,00		386 615,21
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		772 721,00
731	Fiscalité locale	0,00	23 697,81	0,00	0,00	0,00		2 650 256,77
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 041 719,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00		37 896,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,92
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 397,82
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,86

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 748 358,52	3 695 391,63	5 209 681,90	-156 715,01
RECETTES	8 748 358,52	4 566 957,71	1 930 658,41	2 250 742,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 991 114,56	5 713 675,82	0,00	1 277 438,74
RECETTES	6 991 114,56	6 475 956,46	0,00	515 158,10

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET IM5712023 IMMEUBLE COMMERCIAL/ N°SIRET : 20005812100076

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 459 754,72	659 682,51	795 055,36	5 016,85
RECETTES	1 459 754,72	58 600,57	557 210,00	843 944,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 037,31	74 576,72	0,00	22 460,59
RECETTES	97 037,31	86 956,63	0,00	10 080,68

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 208 113,24	4 355 074,14	6 004 737,26	-151 698,16
RECETTES	10 208 113,24	4 625 558,28	2 487 868,41	3 094 686,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 088 151,87	5 788 252,54	0,00	1 299 899,33
RECETTES	7 088 151,87	6 562 913,09	0,00	525 238,78

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 208 113,24	4 355 074,14	6 004 737,26	-151 698,16
RECETTES	10 208 113,24	4 625 558,28	2 487 868,41	3 094 686,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 088 151,87	5 788 252,54	0,00	1 299 899,33
RECETTES	7 088 151,87	6 562 913,09	0,00	525 238,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	17 296 265,11	10 143 326,68	6 004 737,26	1 148 201,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES	17 296 265,11	11 188 471,37	2 487 868,41	3 619 925,33

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 901 422,26									
1641 Emprunts en euros (total)					11 901 422,26									
00081797575	CREDIT AGRICOLE	21/02/2018	2018-03-02	15/05/2018	499 208,54	F		2,990	2,990	EURO	T	C	N	A-1
10278 36811 00020092008	CREDIT MUTUEL	07/07/2022	2022-12-27	15/01/2023	1 400 000,00	F		1,600	1,600	EURO	T	X Autres	N	A-1
10278 36811 00020092010	CREDIT MUTUEL	19/09/2023	2023-12-26	15/01/2024	1 800 000,00	F		4,080	4,080	EURO	T	X Autres	N	A-1
36811 00020092002	CREDIT MUTUEL	20/11/2004	2004-11-20	15/02/2005	901 000,00	F		3,680	3,680	EURO	T	C	N	A-1
36811 00020092003	CREDIT MUTUEL	11/03/2010	2010-03-11	11/07/2010	1 816 000,00	F		3,940	3,940	EURO	T	C	N	A-1
36811-20092007	CREDIT MUTUEL	26/12/2018	2018-12-26	25/03/2019	1 000 000,00	F		1,230	1,230	EURO	T	C	N	A-1
3681100020092004	CREDIT MUTUEL	24/07/2007	2008-06-24	25/10/2008	290 000,00	F		5,280	5,280	EURO	T	C	N	A-1
3681100020092005	CREDIT MUTUEL	29/01/2016	2010-06-04	05/09/2010	180 000,00	F		3,880	3,880	EURO	T	C	N	A-1
7080921	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2006	2006-12-25	25/02/2007	900 000,00	F		4,030	4,030	EURO	A	C	N	A-1
8207291	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2012	2013-09-23	25/12/2013	700 000,00	F		5,730	5,730	EURO	T	C	N	A-1
MON233904EUR/242693	CAISSE FR. FINANCEMENT LOCAL	18/06/2007	2007-08-01	01/02/2008	915 213,72	F		4,600	4,600	EURO	A	C	N	A-1
MON533589EUR	LA BANQUE POSTALE	14/08/2020	2020-08-14	01/12/2020	1 500 000,00	F		0,730	0,730	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

PRINCIPAL CHAUMES-EN-RETZ (M57) - COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ - CFU - 2023

Nature (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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 901 422,26									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 779 901,86					594 610,23	123 549,30	0,00	19 203,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 779 901,86					594 610,23	123 549,30	0,00	19 203,06
00081797575	N	0,00	A-1	333 651,29	9,25	F		2,990	30 866,78	10 555,14	0,00	1 274,73
10278 36811 00020092008	N	0,00	A-1	1 316 735,52	14,00	F		1,600	83 264,48	17 468,11	0,00	4 447,64
10278 36811 00020092010	N	0,00	A-1	1 800 000,00	15,00	F		4,080	0,00	0,00	0,00	0,00
36811 00020092002	N	0,00	A-1	45 050,00	1,00	F		1,121	45 050,00	2 765,42	0,00	275,56
36811 00020092003	N	0,00	A-1	590 200,00	6,50	F		3,940	90 800,00	25 489,84	0,00	2 648,36
36811-20092007	N	0,00	A-1	686 912,98	10,00	F		1,230	64 164,80	8 943,04	0,00	140,82
3681100020092004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,280	17 299,94	324,45	0,00	0,00
3681100020092005	N	0,00	A-1	74 259,03	6,50	F		3,880	9 859,15	3 121,49	0,00	208,09
7080921	N	0,00	A-1	178 214,96	3,00	F		4,030	54 863,04	9 393,04	0,00	6 104,75
8207291	N	0,00	A-1	438 607,65	9,75	F		5,730	32 716,59	26 312,21	0,00	418,87
MON233904EUR/242693	N	0,00	A-1	141 270,43	2,00	F		4,600	65 725,45	10 142,80	0,00	2 969,45
MON533589EUR	N	0,00	A-1	1 175 000,00	11,75	F		0,730	100 000,00	9 033,76	0,00	714,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PRINCIPAL CHAUMES-EN-RETZ (M57) - COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 779 901,86					594 610,23	123 549,30	0,00	19 203,06

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 779 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au 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>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	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 collectivité.

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		13/12/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 - Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	13/12/2022
L	2031 - Frais d'études	5	13/12/2022
L	2032 - Frais de recherche et développement	5	13/12/2022
L	2033 - Frais d'insertion	5	13/12/2022
L	204x.. avec terminaisaon en 1 - Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobili	5	13/12/2022
L	204x.. avec terminaison en 2 - Subventions d'équipement versées pour le financement de biens immobil	15	13/12/2022
L	204x.. avec terminaison en 3 - Subventions d'équipement versées pour le financement des projets d'in	30	13/12/2022
L	205x - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et	5	13/12/2022
L	208x - Autres immobilisations incorporelles	5	13/12/2022
L	212x - Autres agencements et aménagements de terrains	15	13/12/2022
L	21321 - Immeubles de rapport	20	13/12/2022
L	2156x - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	13/12/2022
L	21573x - Matériel et outillage de voirie	10	13/12/2022
L	2158 - Autres installations, matériels et outillages techniques	10	13/12/2022
L	21828 - Autres matériels de transport	8	13/12/2022
L	2183x - Matériel informatique	5	13/12/2022
L	2184x - Matériel de bureau et mobilier	10	13/12/2022
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	13/12/2022
L	2046 - Attribution de compensation d'investissement	1	13/12/2022
L	2185 - Matériel de téléphonie	5	13/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		354,86	0,00	45,86	309,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		354,86	0,00	45,86	309,00
Provision semi-budgétaire pour dépréciation des créances douteuses	21/09/2021	354,86	0,00	45,86	309,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		354,86	0,00	45,86	309,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		354,86	0,00	45,86	309,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Installation bâtiment modulaire au "Tourniquet";				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,40	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,40	
RECETTES (b)	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,40	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,40	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,40	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Réseaux eaux pluviales Avenue Arthus-Princé				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : Réseaux eaux pluviales rue des Moutiers	Date de la délibération : 01/01/2023
--------------------------	--	---

DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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					5 494 748,66	3 821 821,38										55 923,54	156 866,50	
0	2011	X Autres	CONTRAT THPE REVISABLE LA NANTAISE D'HABITATIONS P/ LE GRAND FIEF	CAISSE DES DEPOTS	74 888,50	47 105,08	19,00	A	F	1,450	F		0,450	A-1	EURO	221,27	2 355,14	
0	2011	X Autres	CONTRAT PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION LA NANTAISE D'HABITATIONS P/ LE GRAND FIEF	CAISSE DES DEPOTS	101 211,64	64 057,23	19,00	A	F	1,550	F		0,550	A-1	EURO	367,37	3 168,61	
0	2011	X Autres	CONTRAT PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL LA NANTAISE D'HABITATIONS P/ LE GRAND FIEF	CAISSE DES DEPOTS	442 297,38	293 427,45	19,00	A	F	2,350	F		1,350	A-1	EURO	4 096,55	13 317,75	

PRINCIPAL CHAUMES-EN-RETZ (M57) - COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ - CFU - 2023

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
0	1987	X Autres	019 - 13 LOCATIFS LES CHAUMES I - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	188 901,41	0,00	0,00	A	F	4,940	F	4,940	A-1	EURO	86,79	6 833,70		
0	1996	X Autres	020 - 10 LOCATIFS LES CHAUMES II - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	267 420,73	51 496,23	5,00	A	F	4,800	F	1,850	A-1	EURO	1 144,17	10 350,73		
0	1999	X Autres	026 - 2 LOCATIFS LOGEMENTS PERSONNE AGEES "LA BLANCHE" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	71 053,29	21 402,64	8,00	A	F	3,050	F	1,550	A-1	EURO	373,77	2 711,75		
0	1999	X Autres	027 - 4 LOCATIFS LOGEMENTS PERSONNES AGEES "LA BLANCHE" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	215 316,10	66 850,32	8,00	A	F	3,550	F	1,850	A-1	EURO	1 392,99	8 446,58		
0	2007	X Autres	032 - LOGEMENTS "RESIDENCE LE CLOCHER CAROLINE" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	299 246,00	183 364,07	24,00	A	F	3,800	F	1,550	A-1	EURO	2 973,97	8 504,67		
0	2007	X Autres	033 - LOGEMENT RESIDENCE CLOCHER CAROLINE - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	24 447,00	16 725,59	34,00	A	F	3,550	F	1,550	A-1	EURO	268,34	586,50		
0	2011	X Autres	039 - 6 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	328 439,00	234 919,21	28,00	A	F	2,600	F	1,350	A-1	EURO	3 287,88	8 627,34		
0	2011	X Autres	040 - 6 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	65 629,00	50 646,96	38,00	A	F	2,600	F	1,350	A-1	EURO	702,78	1 411,07		
0	2011	X Autres	041 - 2 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	151 982,00	104 812,47	28,00	A	F	1,800	F	0,550	A-1	EURO	599,56	4 198,85		
0	2011	X Autres	042 - 2 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	CAISSE DES DEPOTS	20 840,00	15 555,56	38,00	A	F	1,800	F	0,550	A-1	EURO	88,20	480,53		

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
0	2009	X Autres	038 - EXTENSION RESIDENCE SAINT JOSEPH - ACQUISITIONS FONCIERES	CAISSE D'EPARGNE	90 000,00	12 495,83	1,75	T	F		2,790	F		2,210	A-1	EURO	376,47	6 876,90
0	2017	X Autres	043 - RESIDENCE ST JOSEPH - EXTENSION - RESTRUCTURATION - PRET PHARE	CAISSE DES DEPOTS	238 356,16	182 739,76	23,00	T	F		1,778	F		1,778	A-1	EURO	3 337,62	7 945,20
0	2017	X Autres	044 - RESIDENCE ST JOSEPH - EXTENSION - RESTRUCTURATION - PRET PHARE	CAISSE DES DEPOTS	136 871,92	104 935,12	23,00	T	F		3,055	F		3,055	A-1	EURO	3 292,70	4 562,40
0	2017	X Autres	045 - RESIDENCE ST JOSEPH - EXTENSION - RESTRUCTURATION - PRET PLS	CAISSE DES DEPOTS	504 371,53	386 684,73	23,00	T	F		1,847	F		1,847	A-1	EURO	7 336,82	16 812,40
0	2018	X Autres	047 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLA-I FONCIER	CAISSE DES DEPOTS	34 816,00	31 124,39	44,00	A	F		0,550	F		0,550	A-1	EURO	174,61	623,74
0	2018	X Autres	046 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLA-I	CAISSE DES DEPOTS	346 166,00	298 956,47	34,00	A	F		0,550	F		0,550	A-1	EURO	1 688,13	7 976,54
0	2018	X Autres	048 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS	315 808,00	278 531,61	34,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	3 846,89	6 422,85
0	2018	X Autres	049 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS	56 727,00	51 751,22	44,00	A	F		1,350	F		1,350	A-1	EURO	710,22	857,34
0	2018	X Autres	050 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLA-I FONCIER	CAISSE DES DEPOTS	34 652,00	30 977,78	44,00	A	F		0,550	F		0,550	A-1	EURO	173,79	620,80

PRINCIPAL CHAUMES-EN-RETZ (M57) - COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ - CFU - 2023

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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
0	2018	X Autres	051 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLA-I	CAISSE DES DEPOTS	162 621,00	140 443,06	34,00	A	F	0,550	F	0,550	A-1	EURO	793,05	3 747,19		
0	2018	X Autres	052 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS	241 975,00	213 413,48	34,00	A	F	1,350	F	1,350	A-1	EURO	2 947,52	4 921,25		
0	2018	X Autres	050 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS	69 306,00	63 226,87	44,00	A	F	1,350	F	1,350	A-1	EURO	867,70	1 047,46		
0	2018	X Autres	054 - 16 LOGEMENTS - FAH ADAPEI LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLS	CAISSE DES DEPOTS	577 017,00	502 554,59	29,00	A	F	1,860	F	1,860	A-1	EURO	9 589,11	12 989,13		
0	2018	X Autres	055 - 16 LOGEMENTS - FAH ADAPEI LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PHARE	CAISSE DES DEPOTS	434 389,00	373 623,66	29,00	A	F	1,350	F	1,350	A-1	EURO	5 185,27	10 470,08		
TOTAL GENERAL					5 494 748,66	3 821 821,38									55 923,54	156 866,50		

(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; B : bimestrielle; 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	212 790,04
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	718 159,53
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	930 949,57
Recettes réelles de fonctionnement	II	6 124 891,28
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	15,20

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	499 492,46	
Personnes de droit privé	462 992,46	
Associations	462 992,46	
ACCA - ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE ARTHON	250,00	
ADAPEI SECTION GRAND LIEU PAYS DE RETZ	1 000,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE - SECTION COTE DE JADE	50,00	
ADMR ARTHON	2 100,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ADMR CHEMERE	2 100,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
AFR - CANTINE	74 039,06	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
AFR - EVS	16 000,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
AFR - FESTICHAUMES	13 500,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
APE ECOLE ARMELLE CHEVALIER - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	1 378,11	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
APE ECOLE CHARLES PERRAULT - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	433,49	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
APEA ECOLE JEAN MONNET - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	5 703,36	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
APEL ECOLE SAINTE MARIE - ARTHON - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	3 784,20	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ARCHE FOOTBALL CLUB	10 664,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ARLEQUIN COMEDIE	650,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ARTHON ANIMATION RURALE - EVS	16 000,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ASBL	200,00	
ASSOCIATION DE FIL EN AIGUILLE	100,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ASSOCIATION DES MAIRES DU PAYS DE RETZ ET INSTITUT CULTUREL	25,00	
ASSOCIATION FEDERATIVE DEPARTEMENTALE DES MAIRES DE LOIRE-ATLANTIQUE	1 846,77	
ATELIER DE PEINTURE D'ARTHON EN RETZ	500,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
CAUE 44	960,00	
CHAUMES MUST GO ON	3 000,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
CHAUMES-EN-RETZ SENIORS	500,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
CLUB DES RETRAITES SICJUDAISIENS	100,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
DON DU SANG PORNIC ET SES ENVIRONS	150,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
DON DU SANG SAINTE PAZANNE - CHEMERE - SAINT HILAIRE	150,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ECLAIR CHAUVE HANDBALL (ECHB)	500,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ECOPOLE - ASSOCIATION LABELLISEE CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT	100,00	
EQUILIB'RETZ (JU-JITSU SELF DEFENSE TAISO)	280,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ETOILE ARTHONNAISE	12 200,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
ETOILE ARTHONNAISE - SECTION TENNIS - PROJET TENNIS A L'ECOLE	750,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
FONDATION DU PATRIMOINE	300,00	
FOOT PLUS	600,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
GYMNASTIQUE COEUR DE RETZ	90,00	
JUDO CLUB PAZENAIS	120,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES RESTOS DU COEUR	500,00	
MCP LES JOE BAR	400,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OCCE 44 ECOLE ARMELLE CHEVALIER - COOPERATIVE SCOLAIRE	6 409,17	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OCCE 44 ECOLE ARMELLE CHEVALIER - COOPERATIVE SCOLAIRE - PROJET PRATIQUE DU JUDO A L'ECOLE	150,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OCCE 44 ECOLE CHARLES PERRAULT - COOPERATIVE SCOLAIRE	2 016,03	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OGEC ECOLE NOTRE DAME - CHEMERE - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	2 594,88	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OGEC ECOLE NOTRE DAME - CHEMERE - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	83 876,32	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OGEC ECOLE SAINTE MARIE - ARTHON - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	121 554,44	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OGEC ECOLE SAINTE VICTOIRE - LA SICAUDAIS - ACTIVITES EXTRASCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	810,90	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
OGEC ECOLE SAINTE VICTOIRE - LA SICAUDAIS - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 214,23	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
PETANQUE ARTHONNAISE	300,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
RENCONTRES AMICALES DE CHEMERE	100,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS (DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LOIRE-ATLANTIQUE)	500,00	
SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE CHEMERE	200,00	
SPECTACLES EN RETZ	500,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
SUBVENTION SEJOURS LINGUISTIQUES	2 100,00	
TAEKWONDO EN RETZ	300,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
TENNIS DE TABLE CHAUMES-EN-RETZ (TTCR)	1 500,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
TRIOLET DE RETZ	27 342,50	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
UNION DES RETRAITES ARTHONNAIS	100,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
USC GYM	400,00	Mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	36 500,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	36 500,00	
BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL DE CHAUMES-EN-RETZ - SUBVENTION D'EQUILIBRE	24 000,00	
CCAS DE CHAUMES-EN-RETZ	12 500,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					184 000,00	184 000,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					184 000,00	184 000,00	0,00
Au profit d'organismes publics					184 000,00	184 000,00	0,00
2021	Convention de portage foncier - 31 rue du Cheval Blanc	Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique	5	X	184 000,00	184 000,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		15,00	3,13	18,13	16,13	0,00	16,13
Adjoint administratif	C	4,00	0,83	4,83	4,83	0,00	4,83
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	2,30	5,30	5,30	0,00	5,30
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	10,55	27,55	26,55	0,00	26,55
Adjoint technique	C	8,00	6,92	14,92	14,92	0,00	14,92
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	2,83	2,83	2,83	0,00	2,83
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,80	4,80	3,80	0,00	3,80
Responsable services techniques	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80
ATSEM principal de 1ère classe	C	0,00	3,20	3,20	3,20	0,00	3,20
ATSEM principal de 2ème classe	C	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00	1,60
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation du patrimoine	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Brigadier-chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Garde-champêtre chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRINCIPAL CHAUMES-EN-RETZ (M57) - COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		36,00	18,48	54,48	50,48	0,00	50,48

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				36 733,00		
Responsable services techniques	B	TECH		36 733,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				40 722,00		
Adjoint technique	C	TECH		20 989,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		7 486,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		12 247,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				77 455,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Mairie - 1 rue de Pornic, Arthon en Retz 44320 CHAUMES-EN-RETZ (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/09/1987 - 019 - 13 LOCATIFS LES CHAUMES I - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	6 833,70
01/03/1996 - 020 - 10 LOCATIFS LES CHAUMES II - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	61 846,96
01/11/1999 - 027 - 4 LOCATIFS LOGEMENTS PERSONNES AGEES "LA BLANCHE" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	75 296,90
01/12/1999 - 026 - 2 LOCATIFS LOGEMENTS PERSONNE AGEES "LA BLANCHE" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	24 114,39
01/01/2007 - 033 - LOGEMENT RESIDENCE CLOCHER CAROLINE - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	17 312,09
01/10/2007 - 032 - LOGEMENTS "RESIDENCE LE CLOCHER CAROLINE" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	191 868,74
06/10/2009 - 038 - EXTENSION RESIDENCE SAINT JOSEPH - ACQUISITIONS FONCIERES	0		CAISSE D'EPARGNE	19 372,73
01/08/2011 - CONTRAT THPE REVISABLE LA NANTAISE D'HABITATIONS P/ LE GRAND FIEF	0		CAISSE DES DEPOTS	49 460,22
01/08/2011 - CONTRAT PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION LA NANTAISE D'HABITATIONS P/ LE GRAND FIEF	0		CAISSE DES DEPOTS	67 225,84
01/08/2011 - CONTRAT PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL LA NANTAISE D'HABITATIONS P/ LE GRAND FIEF	0		CAISSE DES DEPOTS	306 745,20
01/12/2011 - 039 - 6 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	243 546,55
01/12/2011 - 040 - 6 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	52 058,03
01/12/2011 - 041 - 2 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	109 011,32
01/12/2011 - 042 - 2 LOGEMENTS "LA PIECE DU MOULIN" - ESPACE DOMICILE	0		CAISSE DES DEPOTS	16 036,09
01/01/2017 - 043 - RESIDENCE ST JOSEPH - EXTENSION - RESTRUCTURATION - PRET PHARE	0		CAISSE DES DEPOTS	190 684,96
01/01/2017 - 044 - RESIDENCE ST JOSEPH - EXTENSION - RESTRUCTURATION - PRET PHARE	0		CAISSE DES DEPOTS	109 497,52
01/01/2017 - 045 - RESIDENCE ST JOSEPH - EXTENSION - RESTRUCTURATION - PRET PLS	0		CAISSE DES DEPOTS	403 497,13
01/01/2018 - 047 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLA-I FONCIER	0		CAISSE DES DEPOTS	31 748,13

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2018 - 046 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLA-I	0		CAISSE DES DEPOTS	306 933,01
01/01/2018 - 048 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLUS	0		CAISSE DES DEPOTS	284 954,46
01/01/2018 - 049 - 9 LOGEMENTS "RESIDENCE LE RELAIS" - LNH - PRET PLUS FONCIER	0		CAISSE DES DEPOTS	52 608,56
01/06/2018 - 054 - 16 LOGEMENTS - FAH ADAPEI LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLS	0		CAISSE DES DEPOTS	515 543,72
01/06/2018 - 055 - 16 LOGEMENTS - FAH ADAPEI LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PHARE	0		CAISSE DES DEPOTS	384 093,74
01/07/2018 - 050 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLA-I FONCIER	0		CAISSE DES DEPOTS	31 598,58
01/07/2018 - 051 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLA-I	0		CAISSE DES DEPOTS	144 190,25
01/07/2018 - 052 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLUS	0		CAISSE DES DEPOTS	218 334,73
01/07/2018 - 050 - 9 LOGEMENTS - PARC DE LA BLANCHE - ESPACE DOMICILE - PRET PLUS FONCIER	0		CAISSE DES DEPOTS	64 274,33
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		633 040,00	I 617 359,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		607 040,00	594 610,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	607 040,00	594 610,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 000,00	22 749,45
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	21 000,00	20 040,20
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 000,00	2 709,25

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	617 359,68	5 209 681,90	0,00	5 827 041,58

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 280 696,19	III 1 155 574,32
Ressources propres externes de l'année (a)		1 340 696,19	563 924,45
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 140 696,19	360 059,85
10226	Taxe d'aménagement (2)	200 000,00	203 770,60
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	94,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 940 000,00	591 649,87
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	26 000,00	22 635,93
28031	<i>Frais d'études</i>	24 000,00	30 502,04
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	16 500,00	10 568,64
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	37 000,00	29 669,37
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	1 300,00	733,30
28046	<i>Attributions compensation investissement</i>	73 000,00	71 767,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 300,00	2 638,04
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	10 500,00	8 000,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	150 000,00	107 623,70
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	122 000,00	89 127,67
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	14 500,00	10 161,38
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	0,00	2 318,55
2815731	<i>Matériel roulant</i>	5 500,00	0,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	1 500,00	981,60
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	29 800,00	24 007,72
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	43 800,00	51 362,22
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	0,00	118,38

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 300,00	19 688,00
28188	Autres immo. corporelles	120 000,00	109 746,33
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 040 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 155 574,32	1 930 658,41	1 354 992,56	537 776,65	4 979 001,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 827 041,58
Ressources propres disponibles	IV 4 979 001,94
Solde	V = IV - II (5) -848 039,64

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

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

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	--

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/02/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme MENJOU NADINE

du 01/01/2023

au 21/02/2024

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

Observations :**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE - LO... , le 22/02/2024**

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

MENJOU Nadine (1017733896-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PORNIC , le 23/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/04/2024 par l'organe délibérant.

DROUET JACKY (jdrouet6-xt), Maire**A CHAUMES EN RETZ , le 03/04/2024**