

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CCAS D'ASCAIN - CCAS D'ASCAIN (1)**  
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26640061300011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE ST JEAN DE LUZ

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : CCAS D'ASCAIN (3)

ANNEE 2020

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | 19         |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 23         |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 24         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 28         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 30         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 31         |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | 33         |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 34         |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | 35         |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 36         |
| A4 - Etat des provisions  | 37         |
| A5 - Etalement des provisions   | 38         |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 39         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 40         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | 41         |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | 42         |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | 43         |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | 44         |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | 45         |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 46         |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | 47         |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | 48         |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | 49         |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | 50         |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | 51         |
| A11 - Etat des travaux en régie   | 52         |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | 54         |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>   |            |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement   | 55         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt  | 56         |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail   | 57         |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé  | 58         |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés   | 59         |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | 60         |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions                                     | 61         |

|   |            |
|---|------------|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents           | 62         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents           | 63         |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                               | 64         |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |            |
| C1.1 - Etat du personnel  | 65         |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | 67         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | 68         |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | 69         |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | 70         |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | 71         |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | 72         |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | 73         |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| <b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>   |            |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes                                | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures   | 75         |

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

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

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

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

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

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

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

|                                |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br>000064065 | <b>CCAS D'ASCAIN</b><br><b>CCAS D'ASCAIN</b> | <b>CA</b><br><b>2020</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|

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

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 4305    |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : |         |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

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

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 19,33   | 829,00                                  |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 0,00    | 454,00                                  |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 37,23   | 1016,00                                 |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 2,66    | 330,00                                  |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 99,16   | 773,00                                  |
| 6                                     | DGF/population  | 0,00    | 150,00                                  |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 0,0000  | 0,5300                                  |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 1,0269  | 0,8940                                  |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 0,0700  | 0,3250                                  |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 2,6630  | 0,7600                                  |

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

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

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                           | DEPENSES |            | RECETTES |            |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A        | 84 867,61  | G        | 171 973,69 |
|  | Section d'investissement  | B        | 104 497,66 | H        | 91 463,48  |

|                                 |  |   |                           |   |                            |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|---|----------------------------|
|                                 |  | + |                           | + |                            |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit)      | I | 17 293,87<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D | 68 120,98<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)      |

|                                   |  |           |            |           |            |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
|                                   |  | =         |            | =         |            |
| TOTAL (réalisations +<br>reports) |  | = A+B+C+D | 257 486,25 | = G+H+I+J | 280 731,04 |

|  |  |       |          |       |      |
|--|--|-------|----------|-------|------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E     | 0,00     | K     | 0,00 |
|  | Section d'investissement                         | F     | 4 282,00 | L     | 0,00 |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F | 4 282,00 | = K+L | 0,00 |

|                    |                           |               |            |               |            |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 84 867,61  | = G+I+K       | 189 267,56 |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F       | 176 900,64 | = H+J+L       | 91 463,48  |
|                    | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F | 261 768,25 | = G+H+I+J+K+L | 280 731,04 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                  | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |   |      |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|---|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | E                                  | 0,00                     | K | 0,00 |
| 011  | Charges à caractère général              | 0,00                               |                          |   |      |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                               |                          |   |      |
| 014  | Atténuations de produits                 | 0,00                               |                          |   |      |
| 65   | Autres charges de gestion courante       | 0,00                               |                          |   |      |
| 656  | Frais de fonctionnement des groupes d'él | 0,00                               |                          |   |      |
| 66   | Charges financières                      | 0,00                               |                          |   |      |
| 67   | Charges exceptionnelles                  | 0,00                               |                          |   |      |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div |                                    |                          |   | 0,00 |
| 73   | Impôts et taxes                          |                                    |                          |   | 0,00 |
| 74   | Dotations et participations              |                                    |                          |   | 0,00 |
| 75   | Autres produits de gestion courante      |                                    |                          |   | 0,00 |
| 013  | Atténuations de charges                  |                                    |                          |   | 0,00 |
| 76   | Produits financiers                      |                                    |                          |   | 0,00 |
| 77   | Produits exceptionnels                   |                                    |                          |   | 0,00 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |  | F                                  | 4 282,00                 | L | 0,00 |
| 010  | Stocks (4)                               | 0,00                               |                          |   | 0,00 |
| 024  | Produits des cessions d'immo.            |                                    |                          |   | 0,00 |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                               |                          |   | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00                               |                          |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                               |                          |   | 0,00 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° BA (6)     | 0,00                               |                          |   | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles            | 0,00                               |                          |   | 0,00 |
| 204  | Subventions d'équipement versées         | 0,00                               |                          |   | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21    | Immobilisations corporelles               | 4 282,00                        | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                   |
| 011   | Charges à caractère général                | 71 950,00                          | 59 714,87                                | 0,00                 | 0,00                             | 12 235,13         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 14 500,00                          | 12 955,48                                | 0,00                 | 0,00                             | 1 544,52          |
| 656   | Frais de fonctionnement des groupes d'él   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>86 450,00</b>                   | <b>72 670,35</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>13 779,65</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 12 590,00                          | 5 766,37                                 | 4 821,39             | 0,00                             | 2 002,24          |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |  |                      |                                  |                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>99 040,00</b>                   | <b>78 436,72</b>                         | <b>4 821,39</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>15 781,89</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2) | 87 177,17                          |  |                      |                                  |                   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 609,50                           | 1 609,50                                 |                      |                                  | 0,00              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>88 786,67</b>                   | <b>1 609,50</b>                          |                      |                                  | <b>87 177,17</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>187 826,67</b>                  | <b>80 046,22</b>                         | <b>4 821,39</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>102 959,06</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                   |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                      |                                  |                   |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div   | 31 150,00                          | 32 590,60                                | 0,00                | 0,00                             | -1 440,60        |
| 73   | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 74   | Dotations et participations                | 10 414,00                          | 10 414,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante        | 117 297,00                         | 117 297,29                               | 0,00                | 0,00                             | -0,29            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>158 861,00</b>                  | <b>160 301,89</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-1 440,89</b> |
| 76   | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |  | <b>158 861,00</b>                  | <b>160 301,89</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-1 440,89</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 11 671,80                          | 11 671,80                                |                     |                                  | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |  | <b>11 671,80</b>                   | <b>11 671,80</b>                         |                     |                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>170 532,80</b>                  | <b>171 973,69</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-1 440,89</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  | (3) <b>17 293,87</b>               |  |                     |                                  |                  |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                                  |                  |

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

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

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



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 010   | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 204   | Subventions d'équipement versées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 15 747,87                          | 11 465,66         | 4 282,00                      | 0,21            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>15 747,87</b>                   | <b>11 465,66</b>  | <b>4 282,00</b>               | <b>0,21</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 83 100,00                          | 81 360,20         | 0,00                          | 1 739,80        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° BA (5)                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>83 100,00</b>                   | <b>81 360,20</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 739,80</b> |
| 45... | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>98 847,87</b>                   | <b>92 825,86</b>  | <b>4 282,00</b>               | <b>1 740,01</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)            | 11 671,80                          | 11 671,80         |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>11 671,80</b>                   | <b>11 671,80</b>  |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>110 519,67</b>                  | <b>104 497,66</b> | <b>4 282,00</b>               | <b>1 740,01</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>68 120,98</b>               |                   |                               |                 |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                 |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés  |
|-------|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 204   | Subventions d'équipement versées                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (4)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)    | 13 433,00                          | 13 433,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 76 420,98                          | 76 420,98        | 0,00                          | 0,00             |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° BA                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 024   | Produits des cessions d'immo.                      | 0,00                               |                  | 0,00                          |                  |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>89 853,98</b>                   | <b>89 853,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 45... | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>89 853,98</b>                   | <b>89 853,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (1)         | 87 177,17                          |                  |                               |                  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)         | 1 609,50                           | 1 609,50         |                               | 0,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                       | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>88 786,67</b>                   | <b>1 609,50</b>  |                               | <b>87 177,17</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>178 640,65</b>                  | <b>91 463,48</b> | <b>0,00</b>                   | <b>87 177,17</b> |

**CCAS D'ASCAIN - CCAS D'ASCAIN - CA - 2020**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>  | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12</b> | <b>Crédits annulés</b> |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
|              | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>0,00</b>                            |                    |                                       |                        |
|              | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                    |                                       |                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   | FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 011   | Charges à caractère général                   | 59 714,87                 |                           | 59 714,87        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 014   | Atténuations de produits                      | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 12 955,48                 |                           | 12 955,48        |
| 656   | Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)  | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 66  | Charges financières                           | 10 587,76                 | 0,00                      | 10 587,76        |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions         | 0,00                      | 1 609,50                  | 1 609,50         |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                           | 0,00                      | 0,00             |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>83 258,11</b>          | <b>1 609,50</b>           | <b>84 867,61</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>      |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           | <b>0,00</b>      |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 2 431,00                  | 2 431,00          |
| 15  | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                           | 9 240,80                  | 9 240,80          |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 81 360,20                 | 0,00                      | 81 360,20         |
| 18  | Compte de liaison : affectat° BA                         | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 19  | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>               |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 11 465,66                 | 0,00                      | 11 465,66         |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 28  | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 29  | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>         |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 39  | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 49  | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>                |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 59  | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>              |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b>              |  | <b>92 825,86</b>          | <b>11 671,80</b>          | <b>104 497,66</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>68 120,98</b>  |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>68 120,98</b>  |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013   | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div | 32 590,60                 |                           | 32 590,60         |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 72  | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 73  | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 74  | Dotations et participations              | 10 414,00                 |                           | 10 414,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 117 297,29                | 0,00                      | 117 297,29        |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 2 431,00                  | 2 431,00          |
| 78  | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 9 240,80                  | 9 240,80          |
| 79  | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>                                   |  | <b>160 301,89</b>         | <b>11 671,80</b>          | <b>171 973,69</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>17 293,87</b>  |

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 13 433,00                 | 0,00                      | 13 433,00        |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 76 420,98                 |                           | 76 420,98        |
| 13   | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 15   | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 18   | Compte de liaison : affectat° BA                         | (8) 0,00                  |                           | 0,00             |
| 19   | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 204  | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 21   | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00             |
| 23   | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 26   | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 27   | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 28   | Amortissement des immobilisations                        |                           | 1 609,50                  | 1 609,50         |
| 29   | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 39   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 45...  | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 481  | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 49   | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 59   | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 3...   | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                                   |  | <b>89 853,98</b>          | <b>1 609,50</b>           | <b>91 463,48</b> |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</b>      |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>71 950,00</b>                      | <b>59 714,87</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 235,13</b>   |
| 60623   | Alimentation  | 29 500,00                             | 34 971,30                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 471,30          |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                               | 700,00                                | 334,44                                   | 0,00                  | 0,00                             | 365,56             |
| 615221  | Entretien, réparations bâtiments publics                      | 0,00                                  | 137,88                                   | 0,00                  | 0,00                             | -137,88            |
| 615228  | Entretien, réparations autres bâtiments                       | 2 000,00                              | 1 125,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | 874,24             |
| 61551   | Entretien matériel roulant                                    | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6161  | Multirisques  | 2 800,00                              | 3 174,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | -374,95            |
| 6182  | Documentation générale et technique                           | 350,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 350,00             |
| 6188  | Autres frais divers   | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6232  | Fêtes et cérémonies   | 7 000,00                              | 5 794,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 205,68           |
| 6233  | Foires et expositions   | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6247  | Transports collectifs   | 375,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 375,00             |
| 6251  | Voyages et déplacements                                       | 125,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 125,00             |
| 6262  | Frais de télécommunications                                   | 800,00                                | 634,99                                   | 0,00                  | 0,00                             | 165,01             |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                                 | 400,00                                | 329,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | 70,77              |
| 63513   | Autres impôts locaux  | 25 900,00                             | 13 212,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 688,00          |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>14 500,00</b>                      | <b>12 955,48</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 544,52</b>    |
| 6562  | Aides   | 3 000,00                              | 1 814,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 185,74           |
| 6573  | Subv. fonct. Organismes publics                               | 3 500,00                              | 3 454,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 46,00              |
| 6574  | Subv. fonct. Assoc., personnes privées                        | 8 000,00                              | 7 687,22                                 | 0,00                  | 0,00                             | 312,78             |
| <b>656</b>  | <b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b>                                  |   | <b>86 450,00</b>                      | <b>72 670,35</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 779,65</b>   |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>12 590,00</b>                      | <b>5 766,37</b>                          | <b>4 821,39</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2 002,24</b>    |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                  | 13 350,00                             | 11 791,83                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 558,17           |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                              | -1 360,00                             | -6 275,46                                | 4 821,39              | 0,00                             | 94,07              |
| 6688  | Autres  | 600,00                                | 250,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 350,00             |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>   | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                                 | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>   |   | <b>99 040,00</b>                      | <b>78 436,72</b>                         | <b>4 821,39</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>15 781,89</b>   |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>87 177,17</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>87 177,17</b>   |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>1 609,50</b>                       | <b>1 609,50</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6811  | Dot. amort. Immos incorporelles et corpo                      | 1 609,50                              | 1 609,50                                 |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |   | <b>88 786,67</b>                      | <b>1 609,50</b>                          |                       |                                  | <b>87 177,17</b>   |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>88 786,67</b>                      | <b>1 609,50</b>                          |                       |                                  | <b>87 177,17</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>187 826,67</b>                     | <b>80 046,22</b>                         | <b>4 821,39</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>102 959,06</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

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

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 4 821,39  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -6 275,46 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -1 454,07 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>   |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A2</b>          |
| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013  | Atténuations de charges                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div              | 31 150,00                             | 32 590,60                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 440,60          |
| 7031   | Concessions et redevances funéraires                  | 150,00                                | 150,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 706  | Prestations de services                               | 31 000,00                             | 32 440,60                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 440,60          |
| 73   | Impôts et taxes                                       | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74   | Dotations et participations                           | 10 414,00                             | 10 414,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 744  | FCTVA   | 414,00                                | 414,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 7474   | Participat° Communes                                  | 10 000,00                             | 10 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75   | Autres produits de gestion courante                   | 117 297,00                            | 117 297,29                               | 0,00                  | 0,00                             | -0,29              |
| 752  | Revenus des immeubles                                 | 117 297,00                            | 117 297,29                               | 0,00                  | 0,00                             | -0,29              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |   | <b>158 861,00</b>                     | <b>160 301,89</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 440,89</b>   |
| 76   | Produits financiers (b)                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>   |   | <b>158 861,00</b>                     | <b>160 301,89</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 440,89</b>   |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br>(5) | 11 671,80                             | 11 671,80                                |                       |                                  | 0,00               |
| 777  | Quote-part subv inv. transf cpte résultat             | 2 431,00                              | 2 431,00                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 7875   | Rep. prov. risques et charges exception.              | 9 240,80                              | 9 240,80                                 |                       |                                  | 0,00               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (6)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>11 671,80</b>                      | <b>11 671,80</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>170 532,80</b>                     | <b>171 973,69</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 440,89</b>   |
| Pour information   |   | 17 293,87                             |  |                       |                                  |                    |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  |   |                                       |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                     |   | <b>III</b>                 |
|--|---|--|---------------------|---|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                     |   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/<br/>art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Crédits ouverts<br/>(BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à<br/>réaliser au<br/>31/12</b> | <b>Crédits<br/>annulés</b> |
| 010  | Stocks  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 15 747,87                                  | 11 465,66           | 4 282,00                                  | 0,21                       |
| 2138   | Autres constructions                                    | 15 747,87                                  | 11 465,66           | 4 282,00                                  | 0,21                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>15 747,87</b>                           | <b>11 465,66</b>    | <b>4 282,00</b>                           | <b>0,21</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 83 100,00                                  | 81 360,20           | 0,00                                      | 1 739,80                   |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 83 100,00                                  | 81 360,20           | 0,00                                      | 1 739,80                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° BA                        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                                       |                     |   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>83 100,00</b>                           | <b>81 360,20</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>1 739,80</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>98 847,87</b>                           | <b>92 825,86</b>    | <b>4 282,00</b>                           | <b>1 740,01</b>            |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 11 671,80                                  | 11 671,80           |   | 0,00                       |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 11 671,80                                  | 11 671,80           |   | 0,00                       |
| 13913  | Sub. transf cpte résult. Départements                   | 2 431,00                                   | 2 431,00            |   | 0,00                       |
| 15722  | Provisions pour grosses réparations                     | 9 240,80                                   | 9 240,80            |   | 0,00                       |
|  | Charges transférées (6)                                 | 0,00                                       | 0,00                |   | 0,00                       |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                                       | 0,00                |   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>11 671,80</b>                           | <b>11 671,80</b>    |   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>110 519,67</b>                          | <b>104 497,66</b>   | <b>4 282,00</b>                           | <b>1 740,01</b>            |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 |   | <b>68 120,98</b>                           |                     |   |                            |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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



| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                    |                  |                                  | III                |
|--|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                  |                                  | B2                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010  | Stocks   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 20   | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 204  | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 89 853,98                          | 89 853,98        | 0,00                             | 0,00               |
| 10222  | FCTVA  | 13 433,00                          | 13 433,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés        | 76 420,98                          | 76 420,98        | 0,00                             | 0,00               |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 18   | Compte de liaison : affectat° BA               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 024  | Produits des cessions d'immo.                  | 0,00                               |                  | 0,00                             |                    |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>89 853,98</b>                   | <b>89 853,98</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>89 853,98</b>                   | <b>89 853,98</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement         | 87 177,17                          |                  |                                  |                    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 1 609,50                           | 1 609,50         |                                  | 0,00               |
| 28182  | Matériel de transport                          | 487,00                             | 0,00             |                                  | 487,00             |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 0,00                               | 487,00           |                                  | -487,00            |
| 28188  | Autres immo. corporelles                       | 1 122,50                           | 1 122,50         |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                            |  | <b>88 786,67</b>                   | <b>1 609,50</b>  |                                  | <b>87 177,17</b>   |
| 041  | Opérations patrimoniales (5)                   | 0,00                               | 0,00             |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>88 786,67</b>                   | <b>1 609,50</b>  |                                  | <b>87 177,17</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>178 640,65</b>                  | <b>91 463,48</b> | <b>0,00</b>                      | <b>87 177,17</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                  |                                  |                    |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                  |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)</b> | <b>A1</b> |

| Libellé | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL |
|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|

**INVESTISSEMENT**

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |                |               |          |          |                |
|--|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Dépenses réelles                                     | 81 360         | 11 466        | 0        | 0        | 92 826         |
| - Equipements municipaux (2)                         |                | 11 466        | 0        | 0        | 11 466         |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)                  |                | 0             | 0        | 0        | 0              |
| - Opérations financières                             | 81 360         |               |          |          | 81 360         |
| Dépenses d'ordre                                     | 11 672         |               |          |          | 11 672         |
| Solde d'exécution reporté de N-1                     | 68 121         |               |          |          | 68 121         |
| <b>Total dépenses</b>                                | <b>161 153</b> | <b>11 466</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>172 619</b> |
| <b>Total recettes</b>                                | <b>78 030</b>  | <b>13 433</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 463</b>  |
| <b>Solde d'investissement</b>                        | <b>-83 122</b> | <b>1 967</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-81 155</b> |
| RESTES A REALISER au 31/12/N                         |                |               |          |          |                |
| <b>Total RAR dépenses</b>                            | <b>0</b>       | <b>4 282</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 282</b>   |
| <b>Total RAR recettes</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>SOLDE RAR investissement</b>                      | <b>0</b>       | <b>-4 282</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4 282</b>  |

**FONCTIONNEMENT**

| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) |                |               |          |                |                |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Total dépenses</b>                                | <b>11 947</b>  | <b>43 812</b> | <b>0</b> | <b>29 108</b>  | <b>84 868</b>  |
| <b>Total recettes</b>                                | <b>119 883</b> | <b>57 940</b> | <b>0</b> | <b>11 445</b>  | <b>189 268</b> |
| <b>Solde de fonctionnement</b>                       | <b>107 935</b> | <b>14 127</b> | <b>0</b> | <b>-17 663</b> | <b>104 400</b> |
| RESTES A REALISER au 31/12/N                         |                |               |          |                |                |
| <b>Total RAR dépenses</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Total RAR recettes</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>SOLDE RAR fonctionnement</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| Art. (1) | Libellé | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|

**INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                        |   |                |               |          |          |                |
|--|---|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| <b>Total dépenses d'investissement</b> |   | <b>161 153</b> | <b>15 748</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>176 901</b> |
| Dépenses réelles                       |   | 81 360         | 15 748        | 0        | 0        | 97 108         |
| 010                                    | Stocks  | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves           | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 13                                     | Subventions d'investissement                  | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées                 | 81 360         | 0             | 0        | 0        | 81 360         |
| 1641                                   | Emprunts en euros                             | 81 360         | 0             | 0        | 0        | 81 360         |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° BA              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                 | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées              | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                   | 0              | 15 748        | 0        | 0        | 15 748         |
| 2138                                   | Autres constructions                          | 0              | 15 748        | 0        | 0        | 15 748         |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation         | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 23                                     | Immobilisations en cours                      | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| 27                                     | Autres immobilisations financières            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| Opérations d'équipement                |   | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| Opérations pour compte de tiers        |   | 0              | 0             | 0        | 0        | 0              |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                |   | <i>11 672</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 672</i>  |
| 040                                    | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>11 672</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 672</i>  |
| 13913                                  | <i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>  | <i>2 431</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 431</i>   |
| 15722                                  | <i>Provisions pour grosses réparations</i>    | <i>9 241</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 241</i>   |
| 041                                    | <i>Opérations patrimoniales</i>               | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1   |   | 68 121         | 0             | 0        | 0        | 68 121         |

**RECETTES**

|  |   |               |               |          |          |               |
|--|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| <b>Total recettes d'investissement</b> |   | <b>78 030</b> | <b>13 433</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>91 463</b> |
| Recettes réelles                       |   | 76 421        | 13 433        | 0        | 0        | 89 854        |
| 010                                    | Stocks  | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves           | 76 421        | 13 433        | 0        | 0        | 89 854        |
| 10222                                  | FCTVA   | 0             | 13 433        | 0        | 0        | 13 433        |
| 1068                                   | Excédents de fonctionnement capitalisés       | 76 421        | 0             | 0        | 0        | 76 421        |
| 13                                     | Subventions d'investissement                  | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées                 | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° BA              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                 | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                   | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 23                                     | Immobilisations en cours                      | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 27                                     | Autres immobilisations financières            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| Opérations pour compte de tiers        |   | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <i>Recettes d'ordre</i>                |   | <i>1 610</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 610</i>  |
| 040                                    | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>1 610</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 610</i>  |
| 28183                                  | <i>Matériel de bureau et informatique</i>     | <i>487</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>487</i>    |
| 28188                                  | <i>Autres immo. corporelles</i>               | <i>1 123</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 123</i>  |
| 041                                    | <i>Opérations patrimoniales</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1   |   | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |

**CCAS D'ASCAIN - CCAS D'ASCAIN - CA - 2020**

| Art. (1) | Libellé | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services généraux | 5<br>Interventions<br>sociales | 6<br>Famille | TOTAL |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|

**FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                         |   |               |               |          |               |               |
|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> |   | <b>11 947</b> | <b>43 812</b> | <b>0</b> | <b>29 108</b> | <b>84 868</b> |
| Dépenses réelles                        |   | 10 338        | 43 812        | 0        | 29 108        | 83 258        |
| 011                                     | Charges à caractère général                     | 0             | 30 917        | 0        | 28 798        | 59 715        |
| 60623                                   | Alimentation                                    | 0             | 6 173         | 0        | 28 798        | 34 971        |
| 60632                                   | Fournitures de petit équipement                 | 0             | 334           | 0        | 0             | 334           |
| 615221                                  | Entretien, réparations bâtiments publics        | 0             | 138           | 0        | 0             | 138           |
| 615228                                  | Entretien, réparations autres bâtiments         | 0             | 1 126         | 0        | 0             | 1 126         |
| 6161                                    | Multirisques                                    | 0             | 3 175         | 0        | 0             | 3 175         |
| 6232                                    | Fêtes et cérémonies                             | 0             | 5 794         | 0        | 0             | 5 794         |
| 6262                                    | Frais de télécommunications                     | 0             | 635           | 0        | 0             | 635           |
| 6281                                    | Concours divers (cotisations)                   | 0             | 329           | 0        | 0             | 329           |
| 63513                                   | Autres impôts locaux                            | 0             | 13 212        | 0        | 0             | 13 212        |
| 012                                     | Charges de personnel, frais assimilés           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             |
| 014                                     | Atténuations de produits                        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             |
| 65                                      | Autres charges de gestion courante              | 0             | 12 645        | 0        | 310           | 12 955        |
| 6562                                    | Aides   | 0             | 1 814         | 0        | 0             | 1 814         |
| 6573                                    | Subv. fonct. Organismes publics                 | 0             | 3 454         | 0        | 0             | 3 454         |
| 6574                                    | Subv. fonct. Assoc., personnes privées          | 0             | 7 377         | 0        | 310           | 7 687         |
| 656                                     | Frais de fonctionnement des groupes d'él        | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             |
| 66                                      | Charges financières                             | 10 338        | 250           | 0        | 0             | 10 588        |
| 66111                                   | Intérêts réglés à l'échéance                    | 11 792        | 0             | 0        | 0             | 11 792        |
| 66112                                   | Intérêts - Rattachement des ICNE                | -1 454        | 0             | 0        | 0             | -1 454        |
| 6688                                    | Autres  | 0             | 250           | 0        | 0             | 250           |
| 67                                      | Charges exceptionnelles                         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             |
| 68                                      | Dot. aux amortissements et provisions           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                 |   | <i>1 610</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>1 610</i>  |
| 042                                     | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>   | <i>1 610</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>1 610</i>  |
| 6811                                    | <i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i> | <i>1 610</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>1 610</i>  |
| 043                                     | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté   |   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             |

| <b>RECETTES</b>                         |  |                |               |          |               |                |
|---|--|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> |  | <b>119 883</b> | <b>57 940</b> | <b>0</b> | <b>11 445</b> | <b>189 268</b> |
| Recettes réelles                        |  | 108 211        | 40 646        | 0        | 11 445        | 160 302        |
| 013                                     | Atténuations de charges                          | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              |
| 70                                      | Produits services, domaine et ventes div         | 0              | 21 145        | 0        | 11 445        | 32 591         |
| 7031                                    | Concessions et redevances funéraires             | 0              | 150           | 0        | 0             | 150            |
| 706                                     | Prestations de services                          | 0              | 20 995        | 0        | 11 445        | 32 441         |
| 73                                      | Impôts et taxes                                  | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              |
| 74                                      | Dotations et participations                      | 0              | 10 414        | 0        | 0             | 10 414         |
| 744                                     | FCTVA  | 0              | 414           | 0        | 0             | 414            |
| 7474                                    | Participat° Communes                             | 0              | 10 000        | 0        | 0             | 10 000         |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante              | 108 211        | 9 086         | 0        | 0             | 117 297        |
| 752                                     | Revenus des immeubles                            | 108 211        | 9 086         | 0        | 0             | 117 297        |
| 76                                      | Produits financiers                              | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              |
| 77                                      | Produits exceptionnels                           | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              |
| 78                                      | Reprise sur amortissements et provisions         | 0              | 0             | 0        | 0             | 0              |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |  | <i>11 672</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>11 672</i>  |
| 042                                     | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>    | <i>11 672</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>11 672</i>  |
| 777                                     | <i>Quote-part subv inv. transf cpte résultat</i> | <i>2 431</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>2 431</i>   |
| 7875                                    | <i>Rep. prov. risques et charges exception.</i>  | <i>9 241</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>9 241</i>   |
| 043                                     | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>0</i>       |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté  |  | 0              | 17 294        | 0        | 0             | 17 294         |

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



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

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

| Nature<br>(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                            |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 856 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 856 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00000056423  | CRCA PYRENEES GASCOGNE                    |                   |   | 05/04/2014                    | 500 000,00  | F                          |           | 3,690              | 3,690          | EUR    | A                                  | P                          | N   | F-6                     |
| 534593   | CRCA PYRENEES GASCOGNE                    |                   |   | 05/03/2017                    | 155 500,00  | F                          |           | 1,280              | 1,280          | EUR    | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 5628251  | CE PAYS DE L'ADOUR                        |                   |   | 15/01/2019                    | 48 000,00   | F                          |           | 0,690              | 0,690          | EUR    | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 58615  | CAISSE DES DEPOTS (EMPRUNTS)              |                   |   | 14/06/2017                    | 152 500,00  | F                          |           | 1,492              | 1,492          | EUR    | T                                  | P                          | N   | A-2                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |



| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)       | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                   |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>856 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 0,00            |   | 426 887,30                       |                                       |                            |            |   | 81 385,73             | 11 766,30                 | 0,00  | 4 821,39              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 426 887,30                       |                                       |                            |            |   | 81 385,73             | 11 766,30                 | 0,00  | 4 821,39              |
| 00000056423  | N                             | 0,00            | F-6   | 169 438,02                       | 2,99                                  | F                          |            | 3,690   | 52 508,02             | 8 189,81                  | 0,00  | 4 602,36              |
| 534593   | N                             | 0,00            | A-1   | 95 673,82                        | 6,00                                  | F                          |            | 1,280   | 15 244,46             | 1 346,78                  | 0,00  | 85,04                 |
| 5628251  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 521,23                        | 5,00                                  | F                          |            | 0,690   | 6 762,62              | 267,38                    | 0,00  | 49,63                 |
| 58615  | N                             | 0,00            | A-2   | 127 254,23                       | 16,38                                 | F                          |            | 1,492   | 6 870,63              | 1 962,33                  | 0,00  | 84,36                 |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>426 887,30</b>                |                                       |                            |            |   | <b>81 385,73</b>      | <b>11 766,30</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>4 821,39</b>       |

(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.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| 58615  | CAISSE DES DEPOTS (EMPRUNTS)      | 152 500,00        | 127 254,23                        | 2                  | 20,00            |                              |                  |                  | 0,00               |  | 1,492                         | 1 962,33                                   | 0,00   | 29,81  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>152 500,00</b> | <b>127 254,23</b>                 |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>1 962,33</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>29,81</b>                                   |
| <b>Barrière simple (B)</b>   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Option d'échange (C)</b>  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Autres types de structures (F)</b>  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| 00000056423  | CRCA PYRENEES GASCOGNE            | 500 000,00        | 169 438,02                        | 6                  | 10,00            |                              |                  |                  | 0,00               |  | 3,690                         | 8 189,81                                   | 0,00   | 39,69  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>500 000,00</b> | <b>169 438,02</b>                 |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>8 189,81</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>39,69</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>652 500,00</b> | <b>296 692,25</b>                 |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>10 152,14</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>69,50</b>                                   |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de 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)</b> | Nombre de produits       | 2  | 1                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 30,50  | 29,81                            | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 130 195,05   | 127 254,23                       | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits       |  |                                  |   |  | 1                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 39,69                 |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 169 438,02            |

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (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           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 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).



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A2.6</b> |

### A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>A2.7</b> |

### A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | 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) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>A2.8</b> |

**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR   | Dette en capital à<br>l'origine (2) | Dette en capital au<br>31/12 de l'exercice | Annuité payée au<br>cours de l'exercice | Dont         |         |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------|---------|
|  |                                     |  |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dette 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 commune.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |                             |                      | Délibération du |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                             |                      |                 |
| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable)  | Catégories de biens amortis | Durée<br>(en années) |                 |
| L   | Autres                      | 1                    |                 |
| L   | Matériels classiques        | 6                    |                 |
| L   | Matériels informatiques     | 3                    |                 |
| L   | Mobilier                    | 1                    |                 |
| L   | Voitures                    | 1                    |                 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE       |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |   |  |                      |             |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |   |                                      |   |  |                      |             |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A5</b> |

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>85 531,00</b>                                  | <b>83 791,20</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>83 100,00</b>                                  | <b>81 360,20</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 83 100,00   | 81 360,20        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00             |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00             |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00  | 0,00             |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 0,00  | 0,00             |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00             |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00             |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00             |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>2 431,00</b>                                   | <b>2 431,00</b>  |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                  |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 2 431,00  | 2 431,00         |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>83 791,20</b>       | <b>4 282,00</b>                           | <b>68 120,98</b>   | <b>156 194,18</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>102 219,67</b>                                 | <b>15 042,50</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>13 433,00</b>                                  | <b>13 433,00</b> |
| 10222   | FCTVA   | 13 433,00   | 13 433,00        |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00             |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00             |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00             |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00             |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>88 786,67</b>                                  | <b>1 609,50</b>  |
| 15...   | Provisions pour risques et charges            |   |                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations       | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                  |
| 28...   | Amortissement des immobilisations             |   |                  |
| 28182   | Matériel de transport                         | 487,00  | 0,00             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique            | 0,00  | 487,00           |
| 28188   | Autres immo. corporelles                      | 1 122,50  | 1 122,50         |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                  |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                  |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                  |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                  |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                  |
| 024   | Produits des cessions d'immo.                 | 0,00  | 0,00             |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 87 177,17   | 0,00             |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV         |
|---|------------------------------|--|--|---|------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>15 042,50</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>76 420,98</b>                          | <b>91 463,48</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 156 194,18</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 91 463,48</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -64 730,70</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA</b><br><b>TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A7.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA</b><br><b>TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A7.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.3.1</b> |

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

**A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1)                      |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                   | Montant     |
| 011                               | Charges à caractère général                   | 0,00        |
| 012                               | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00        |
| 65                                | Autres charges de gestion courante            | 0,00        |
| 66                                | Charges financières                           | 0,00        |
| 67                                | Charges exceptionnelles                       | 0,00        |
| 68                                | Dotations provisions semi-budgétaires (3)     | 0,00        |
| 014                               | Atténuations de produits                      | 0,00        |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>0,00</b> |
| 042                               | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>0,00</b> |

**A7.3.1 – 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  | Produits services, domaine et ventes div      | 0,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 0,00        |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00        |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 0,00        |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires (3)      | 0,00        |
| 013   | Atténuations de charges                       | 0,00        |
| <b>Total des recettes réelles</b>             |   | <b>0,00</b> |
| 042   | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043   | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>             |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |   | <b>0,00</b> |

(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 commune ou l'établissement.

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.3.2</b> |

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

**A7.3.2 – 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)         |             |
|              | <b>Autres dépenses éventuelles</b>                      | <b>0,00</b> |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |             |
|              | <b>Total des dépenses réelles</b>                       | <b>0,00</b> |
| 040          | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>           | 0,00        |
| 041          | <i>Opérations patrimoniales</i>                         | 0,00        |
|              | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       | <b>0,00</b> |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

**A7.3.2 – 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        |
|              | <b>Autres recettes éventuelles</b>                      | <b>0,00</b> |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |             |
|              | <b>Total des recettes réelles</b>                       | <b>0,00</b> |
| 040          | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>           | 0,00        |
| 041          | <i>Opérations patrimoniales</i>                         | 0,00        |
|              | <b>Total des recettes d'ordre</b>                       | <b>0,00</b> |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

(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 commune ou l'établissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>le-<br>ment<br>(en<br>mois) | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant<br>amorti au titre<br>des exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(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<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>le-<br>ment<br>(en<br>mois) | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant<br>amorti au titre<br>des exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6862)<br>(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

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

- (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.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A10.1</b> |

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien         | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                             |  |                          |                          |
| 28/07/2020                       | Maison de retraite          | 2 589,38                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/07/2020                       | Maison de retraite          | 707,42                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/07/2020                       | Maison de retraite          | 1 333,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 03/12/2020                       | Travaux Maison de l'Enfance | 101,06                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/12/2020                       | Travaux Maison de l'Enfance | 3 086,60                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/12/2020                       | Travaux Maison de l'Enfance | 960,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 04/12/2020                       | Travaux Maison de l'Enfance | 2 688,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/12/2020                       | Travaux Adina               | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                             |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                             |  |                          |                          |
| Affectation                      |                             |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                             |  |                          |                          |
| Divers                           |                             |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                             | <b>11 465,66</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A10.2</b> |

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A10.3</b> |

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| Pour mémoire |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM) |
|--------------|---|------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00                         |

| Produit des cessions |   | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775           | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00         |
| Compte 675           | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00         |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b> | <b>A10.4</b> |

**A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                     |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   | 0,00                     |                          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b> | <b>A10.5</b> |

**A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A11</b> |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

## RATIO

|  | Montant |
|--|---------|
| Recettes 72 (I)                                  | 0,00    |
| Recettes réelles de fonctionnement               | 0,00    |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | 0,00 %  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  |            |
| <b>EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE</b> | <b>A12</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 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                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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).

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                       | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00              |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>160 301,89</b> |

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------|-------------|

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.5</b> |

### B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dette en capital à<br>l'origine | Dette en capital<br>31/12/N | Annuité versée au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                    | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | Au profit d'organismes publics        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |
|                    | <b>TOTAL</b>                          |                        |                    |             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              |

(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 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – 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 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | 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                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>                                |  |                 |             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

| Nom des bénéficiaires                                | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature                  |
|--|--|--|
| <b>Personnes de droit privé</b>                      |  |  |
| <u>Associations</u>                                  |  |  |
| ADIL 64  | 138,00   | Subvention                             |
| AEEM Association pour l'enseignement aux enfants     | 90,00  | Subvention                             |
| ALLIANCE 64  | 260,00   | Subvention                             |
| Association Valentin Haüy                            | 150,00   | Subvention                             |
| BANQUE ALIMENTAIRE                                   | 318,00   | Subvention                             |
| CROIX ROUGE Française Saint Jean de Luz              | 318,00   | Subvention                             |
| DENEN ETXEA  | 150,00   | Subvention                             |
| EVAH   | 430,00   | Subvention                             |
| GEM PHOENIX (sagardian)                              | 200,00   | Subvention                             |
| INTEGRAZIO BATZORDEA                                 | 300,00   | Subvention                             |
| KANTTU GOXOA   | 286,00   | Subvention                             |
| LES RESTOS DU COEUR                                  | 318,00   | Subvention                             |
| SAGARDIAN  | 600,00   | Subvention (Foyer des femmectimes de v |
| SAGARDIAN  | 150,00   | Subvention Insertion précarité         |
| Secours Catholique                                   | 210,00   | Subvention                             |
| <u>Entreprises</u>                                   |  |  |
| AIPAD Association Intercommunale Aide à Domicile     | 1 200,00   | Subvention                             |
| AJAHM  | 158,00   | Subvention                             |
| APAJH Côte Basque                                    | 136,00   | Subvention                             |
| Appel Detresse                                       | 100,00   | Subvention                             |
| <u>Personnes physiques</u>                           |  |  |
| <u>Autres</u>  |  |  |
| <b>Personnes de droit public</b>                     |  |  |
| <u>Etat</u>  |  |  |
| <u>Régions</u>                                       |  |  |
| <u>Départements</u>                                  |  |  |
| <u>Communes</u>                                      |  |  |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIIC,...)</u> |  |  |
| <u>Autres</u>  |  |  |
| Handisport Pays Basque                               | 150,00   | Subvention                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>5 662,00</b>  |  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>B3</b> |

|                                     |      |                |      |
|-------------------------------------|------|----------------|------|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/N : |      | 0,00           |      |
| TOTAL Recettes                      | 0,00 | Total Dépenses | 0,00 |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/N : |      | 0,00           |      |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – 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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication. |                    |                               |                                 |                         |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| <u>Délégation de service public (3)</u>  |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Détention d'une part du capital</u>   |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>  |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>                          |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>  |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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 ...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>C3.1</b> |

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU  
L'ETABLISSEMENT**

| DESIGNATION DES ORGANISMES                           | DATE<br>D'ADHESION | MODE DE<br>FINANCEMENT (1) | MONTANT DU<br>FINANCEMENT |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale |                    |                            |                           |
| Autres organismes de regroupement                    |                    |                            |                           |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b> | <b>C3.2</b> |

**C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

| <b>Catégorie d'établissement</b> | <b>Intitulé / objet de l'établissement</b> | <b>Date de création</b> | <b>N° et date délibération</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> | <b>TVA (oui / non)</b> |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| CCAS                             | < Néant >                                  |                         | -                              |  | Non                    |
| CE                               | < Néant >                                  |                         | -                              |  | Non                    |
| Régie personnalisée              | < Néant >                                  |                         | -                              |  | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.3</b> |

**C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| <b>Catégorie d'établissement</b>   | <b>Intitulé / objet de l'établissement</b> | <b>Date de création</b> | <b>N° et date de délibération</b> | <b>N° SIRET</b> | <b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b> | <b>TVA (oui / non)</b> |
|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| Régie à seule autonomie financière | < Néant >                                  |                         | -                                 |                 |  | Non                    |
| Lotissement                        | < Néant >                                  |                         | -                                 |                 |  | Non                    |
| Service social et médico-social    | < Néant >                                  |                         | -                                 |                 |  | Non                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.4</b> |

**C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 178 640,65                         | 172 618,64                              | 4 282,00                      | 1 740,01        |
| RECETTES              | 178 640,65                         | 91 463,48                               | 0,00                          | 87 177,17       |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 187 826,67                         | 84 867,61                               | 0,00                          | 102 959,06      |
| RECETTES              | 187 826,67                         | 189 267,56                              | 0,00                          | -1 440,89       |

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

| SECTION                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 178 640,65                         | 172 618,64                              | 4 282,00                      | 1 740,01        |
| RECETTES                              | 178 640,65                         | 91 463,48                               | 0,00                          | 87 177,17       |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 187 826,67                         | 84 867,61                               | 0,00                          | 102 959,06      |
| RECETTES                              | 187 826,67                         | 189 267,56                              | 0,00                          | -1 440,89       |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>DEPENSES</b> | 366 467,32                         | 257 486,25                              | 4 282,00                      | 104 699,07      |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>RECETTES</b> | 366 467,32                         | 280 731,04                              | 0,00                          | 85 736,28       |

(1) Y compris les rattachements.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS<br/>ANNEXES</b> | <b>C3.5</b> |

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            |
| RECETTES              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            |
| RECETTES              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            |

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 178 640,65                         | 172 618,64                              | 4 282,00                      | 1 740,01        |
| RECETTES                              | 178 640,65                         | 91 463,48                               | 0,00                          | 87 177,17       |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                 |                                    |   |                               |                 |
| DEPENSES                              | 187 826,67                         | 84 867,61                               | 0,00                          | 102 959,06      |
| RECETTES                              | 187 826,67                         | 189 267,56                              | 0,00                          | -1 440,89       |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>DEPENSES</b> | 366 467,32                         | 257 486,25                              | 4 282,00                      | 104 699,07      |
| <b>TOTAL GENERAL DES<br/>RECETTES</b> | 366 467,32                         | 280 731,04                              | 0,00                          | 85 736,28       |

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .  
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .  
A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .