

REPUBLIQUE FRANCAISE

Budget Communal Vesseaux

Numéro SIRET : 21070339300012

POSTE COMPTABLE : Trésorerie d'Aubenas

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET Budget Communal Vesseaux

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

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

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td></tr></table>					0	7	3	3	9	Budget Communal Vesseaux CA 2021	COMPTE ADMINISTRATIF
				0	7	3	3	9			

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	1 962
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	60
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
965 329,00	1 054 980,00	513,12	779,82

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	461,44	619,00
2	Produits des impositions directes/population	194,87	331,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	599,25	777,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	563,84	276,00
5	Encours de dette/population	374,44	621,00
6	DGF/population	234,98	153,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,5457	0,4430
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,8688	0,8870
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,9409	0,3550
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,6248	0,8000

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 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 comprise au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 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 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, l'EPCI non doté d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 825 057,70	G 1 347 533,33
	Section d'investissement	B 511 008,52	H 543 909,25
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 485 296,24
	Report en section d'investissement (001)	D 149 185,60	J
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 1 485 251,82	= G+H+I+J 2 376 738,82
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 433 332,47	L 161 542,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 433 332,47	= K+L 161 542,64
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 825 057,70	= G+I+K 1 832 829,57
	Section d'investissement	= B+D+F 1 093 526,59	= H+J+L 705 451,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 918 584,29	= G+H+I+J+K+L 2 538 281,46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 433 332,47	L 161 542,64
13	Subventions d'investissement reçues		161 542,64
204	Subventions d'équipement versées	2 237,06	
21	Immobilisations corporelles	208 071,44	
23	Immobilisations en cours	223 023,97	

(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 € 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	222 900,00	196 018,54		26 881,46
012	Charges de personnel et frais assimil	467 680,00	428 585,90		39 094,10
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	191 299,00	146 579,57		44 719,43
Total des dépenses de gestion courante		881 879,00	771 184,01	0,00	110 694,99
66	Charges financières	30 600,00	23 565,69		7 034,31
67	Charges exceptionnelles	6 000,00			6 000,00
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles de fonct.		918 479,00	794 749,70	0,00	123 729,30
023 (2)	Virement à la section d'investissement (	728 982,24			
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (	1 485,00	30 308,00		-28 823,00
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct				
Total des dépenses d'ordre de fonct.		730 467,24	30 308,00	0,00	700 159,24
TOTAL		1 648 946,24	825 057,70	0,00	823 888,54
Pour information (3) D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00			

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	2 360,91		3 639,09
70	Produits des services, domaine et ven	159 150,00	172 039,57		-12 889,57
73	Impôts et taxes	444 000,00	540 900,38		-96 900,38
74	Dotations, subventions et participation	482 500,00	541 993,61		-59 493,61
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	52 999,37		-21 999,37
Total des recettes de gestion courante		1 122 650,00	1 310 293,84	0,00	-187 643,84
76	Produits financiers		0,49		-0,49
77	Produits exceptionnels	1 000,00	17 951,80		-16 951,80
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires				
Total des recettes réelles de fonct.		1 123 650,00	1 328 246,13	0,00	-204 596,13
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	40 000,00	19 287,20		20 712,80
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(				
Total des recettes d'ordre de fonct.		40 000,00	19 287,20	0,00	20 712,80
TOTAL		1 163 650,00	1 347 533,33	0,00	-183 883,33
Pour information (3) R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		485 296,24			

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	3 000,00			3 000,00
204	Subventions d'équipement versées	124 725,00	83 333,37	2 237,06	39 154,57
21	Immobilisations corporelles	1 322 719,50	86 886,79	208 071,44	1 027 761,27
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	894 869,40	216 938,21	223 023,97	454 907,22
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 345 313,90	387 158,37	433 332,47	1 524 823,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00			5 000,00
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	106 502,04	94 159,95		12 342,09
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		111 502,04	94 159,95	0,00	17 342,09
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		2 456 815,94	481 318,32	433 332,47	1 542 165,15
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	19 287,20		20 712,80
041	Opérations patrimoniales	91 018,28	10 403,00		80 615,28
Total des dépenses d'ordre d'invest.		131 018,28	29 690,20	0,00	101 328,08
TOTAL		2 587 834,22	511 008,52	433 332,47	1 643 493,23
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		149 185,60			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	215 829,88	36 199,06	161 542,64	18 088,18
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	1 225 729,80			1 225 729,80
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		1 441 559,68	36 199,06	161 542,64	1 243 817,98
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	163 000,00	156 024,57		6 975,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	310 974,62	310 974,62		
138	Autres subv. d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
Total des recettes financières		473 974,62	466 999,19	0,00	6 975,43
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		1 915 534,30	503 198,25	161 542,64	1 250 793,41
021	Virement de la section de fonctionnement	728 982,24			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 485,00	30 308,00		-28 823,00
041	Opérations patrimoniales	91 018,28	10 403,00		80 615,28
Total des recettes d'ordre d'invest.		821 485,52	40 711,00	0,00	780 774,52
TOTAL		2 737 019,82	543 909,25	161 542,64	2 031 567,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	196 018,54		196 018,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	428 585,90		428 585,90
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	146 579,57		146 579,57
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	23 565,69		23 565,69
67	Charges exceptionnelles		30 308,00	30 308,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		794 749,70	30 308,00	825 057,70
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	94 159,95		94 159,95
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations (5)		19 287,20	19 287,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées	83 333,37	10 403,00	93 736,37
21	Immobilisations corporelles (6)	86 886,79		86 886,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	216 938,21		216 938,21
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		481 318,32	29 690,20	511 008,52
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				149 185,60

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 360,91		2 360,91
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	172 039,57		172 039,57
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	540 900,38		540 900,38
74	Dotations, subventions et participations	541 993,61		541 993,61
75	Autres produits de gestion courante	52 999,37		52 999,37
76	Produits financiers	0,49		0,49
77	Produits exceptionnels	17 951,80	19 287,20	37 239,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		1 328 246,13	19 287,20	1 347 533,33

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			485 296,24

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	156 024,57		156 024,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	310 974,62		310 974,62
13	Subventions d'investissement reçues	36 199,06		36 199,06
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)		10 403,00	10 403,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)		30 308,00	30 308,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		503 198,25	40 711,00	543 909,25

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			0,00

Budget Communal Vesseaux

CA 2021

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	222 900,00	196 018,54		26 881,46
60611	Eau et assainissement	3 500,00	4 137,62		-637,62
60612	Energie - Electricité	40 000,00	44 555,18		-4 555,18
60621	Combustibles	14 000,00	4 504,00		9 496,00
60622	Carburants	2 000,00	339,06		1 660,94
60623	Alimentations	52 000,00	41 999,13		10 000,87
60628	Autres fournitures non stockées	1 600,00	1 260,60		339,40
60631	Fournitures d'entretien	3 500,00	4 098,39		-598,39
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	8 510,76		-2 510,76
60636	Vêtements de travail	700,00	586,88		113,12
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 347,81		-347,81
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,	300,00	229,90		70,10
6067	Fournitures scolaires	7 500,00	7 119,82		380,18
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	122,40		877,60
611	Contrats de prestations de services	1 000,00	166,68		833,32
61521	Terrains	1 500,00			1 500,00
615221	Bâtiments publics	6 500,00	3 440,40		3 059,60
615231	Voiries	3 000,00			3 000,00
615232	Réseaux	4 000,00	4 023,57		-23,57
61551	Matériel roulant	10 800,00	6 455,49		4 344,51
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	5 271,36		-3 271,36
6156	Maintenance	13 000,00	19 328,35		-6 328,35
6161	Multirisques	9 300,00	8 011,07		1 288,93
6182	Documentation générale et technique	400,00	320,40		79,60
6184	Versements à des organismes de form	500,00	1 968,00		-1 468,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00	1 047,36		-47,36
6188	Autres frais divers	9 000,00	11 014,74		-2 014,74
6226	Honoraires	10 000,00	643,50		9 356,50
6231	Annonces et insertions	500,00			500,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 000,00	2 190,00		-190,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	354,00		-54,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 434,75		65,25
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	6 024,34		-1 024,34
627	Services bancaires et assimilés	100,00	146,48		-46,48
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	912,50		87,50
63512	Taxes foncières	5 000,00	3 454,00		1 546,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	400,00			400,00
6358	Autres droits	1 000,00			1 000,00
012	Charges de personnel et frais assim	467 680,00	428 585,90		39 094,10
6218	Autres personnel extérieur	2 000,00	1 190,00		810,00
6332	Cotisations versées au FNAL	280,00	270,84		9,16
6336	Cotisations au centre national et CNFP	4 300,00	4 312,76		-12,76
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés su	900,00	823,30		76,70
6411	Personnel titulaire	265 000,00	252 036,19		12 963,81
6413	Personnel non titulaire	60 000,00	40 149,97		19 850,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 000,00	48 459,16		-2 459,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	70 000,00	62 542,72		7 457,28
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 600,00	1 625,26		-25,26
6455	Cotisations pour assurance du personne	15 000,00	14 506,70		493,30
6456	Versement au FNC du supplément fam	1 000,00	1 083,00		-83,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	900,00	746,00		154,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	840,00		-140,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	191 299,00	146 579,57		44 719,43
651	Redevance pour concessions,brevet		45,60		-45,60
6531	Indemnités	65 000,00	59 031,60		5 968,40
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	2 784,96		-284,96
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	5 000,00	5 563,68		-563,68
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00			6 000,00
6553	Service d'incendie	27 799,00	27 799,00		
65541	Contrib. Fonds compens. charges ter	20 000,00	9 554,35		10 445,65
6558	Autres contributions obligatoires	40 000,00	32 068,92		7 931,08
657362	CCAS	7 000,00	7 000,00		
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	18 000,00	2 730,00		15 270,00
65888	Autres		1,46		-1,46
656	Frais de fonctionnement des groupe				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		881 879,00	771 184,01	0,00	110 694,99
66	Charges financières (b)	30 600,00	23 565,69		7 034,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	23 565,69		6 434,31
6688	Autres	600,00			600,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00			6 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op	1 000,00			1 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieu	5 000,00			5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétair				
022	Dépenses imprévues (e)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		918 479,00	794 749,70	0,00	123 729,30
023	Virement à la section d'investisseme	728 982,24			
042 (4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert ent	1 485,00	30 308,00		-28 823,00
675	Valeurs comptables des immobilisati		30 308,00		-30 308,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	1 485,00			1 485,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		730 467,24	30 308,00	0,00	700 159,24
043 (7)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		730 467,24	30 308,00	0,00	700 159,24
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		1 648 946,24	825 057,70	0,00	823 888,54
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	2 360,91		3 639,09
6419	Remboursements sur rémunérations d	6 000,00	2 360,91		3 639,09
70	Produits des services, domaine et v	159 150,00	172 039,57		-12 889,57
70311	Concession dans les cimetières (prod	2 500,00	1 249,00		1 251,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	150,00	683,50		-533,50
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire	40 000,00	45 978,24		-5 978,24
70688	Autres prestations de service	1 500,00	9 228,94		-7 728,94
70841	Aux budgets annexes, régies munic.,	115 000,00	114 899,89		100,11
73	Impôts et taxes	444 000,00	540 900,38		-96 900,38
73111	Taxes foncières et d'habitation	350 000,00	417 321,00		-67 321,00
73211	Attribution de compensation	50 000,00	47 830,47		2 169,53
73212	Dotation de solidarité communautaire	14 000,00			14 000,00
73223	Fds de péréquation des ress com et i	30 000,00	26 551,00		3 449,00
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe p		49 197,91		-49 197,91
74	Dotations, subventions et participa	482 500,00	541 993,61		-59 493,61
7411	Dotation forfaitaire	180 000,00	187 070,00		-7 070,00
74121	Dotation de solidarité rurale	240 000,00	306 043,00		-66 043,00
74127	Dotation nationale de péréquation	32 000,00	32 993,00		-993,00
7472	Régions		663,61		-663,61
7478	Autres organismes	13 500,00	11 506,00		1 994,00
74834	Etat-Compens.au titre exonérations ta	2 000,00	3 718,00		-1 718,00
74835	Etat-Compens.au titre exonérations ta	15 000,00			15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	52 999,37		-21 999,37
752	Revenus des immeubles	30 000,00	38 195,72		-8 195,72
7588	Autres produits divers de gestion coura	1 000,00	14 803,65		-13 803,65
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 122 650,00	1 310 293,84	0,00	-187 643,84
76	Produits financiers (b)		0,49		-0,49
764	Revenus des valeurs mobilières de pl		0,49		-0,49
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	17 951,80		-16 951,80
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	1 000,00			1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio		11 020,80		-11 020,80
7788	Produits exceptionnels divers		6 931,00		-6 931,00
78 (2)	Reprises provisions semi-budgétaire				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 123 650,00	1 328 246,13	0,00	-204 596,13
042 (3, 4,	Opérations d'ordre de transfert ent	40 000,00	19 287,20		20 712,80
722	Immobilisations corporelles	40 000,00			40 000,00
7761	Diff.sur réalisations (+) transférées en i		19 287,20		-19 287,20
043 (6)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000,00	19 287,20	0,00	20 712,80
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		1 163 650,00	1 347 533,33	0,00	-183 883,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		485 296,24			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors	3 000,00			3 000,00
2051	Concessions et droits similaires	3 000,00			3 000,00
204	Subventions d'équipement versées (	124 725,00	83 333,37	2 237,06	39 154,57
204112	Bâtiments et installations		1 500,00		-1 500,00
2041582	Bâtiments et installations	124 725,00	81 833,37	2 237,06	40 654,57
21	Immobilisations corporelles (hors o	1 322 719,50	86 886,79	208 071,44	1 027 761,27
2111	Terrains nus	1 024 719,50	20 582,50	200 000,00	804 137,00
21571	Matériel roulant		110,00		-110,00
2158	Autres install., matériel et outillage tec	250 000,00	56 225,91	8 071,44	185 702,65
2183	Matériel de bureau et matériel informa	3 000,00	7 335,47		-4 335,47
2184	Mobilier	30 000,00	79,98		29 920,02
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	2 552,93		12 447,07
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	894 869,40	216 938,21	223 023,97	454 907,22
2313	Constructions	386 540,60	62 654,37	24 501,33	299 384,90
2315	Installation, matériel et outillage techniq	508 328,80	154 283,84	198 522,64	155 522,32
Total des dépenses d'équipement		2 345 313,90	387 158,37	433 332,47	1 524 823,06
10	Dotations, fonds divers et reserves	5 000,00			5 000,00
10223	TLE	1 000,00			1 000,00
10226	Taxe d'aménagement	4 000,00			4 000,00
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	106 502,04	94 159,95		12 342,09
1641	Emprunts en euros	90 000,00	78 307,91		11 692,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	650,00			650,00
168758	Autres groupements	15 852,04	15 852,04		
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		111 502,04	94 159,95	0,00	17 342,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 456 815,94	481 318,32	433 332,47	1 542 165,15

040	Opération d'ordre transfert entre se	40 000,00	19 287,20		20 712,80
	Charges transférées	40 000,00	19 287,20		20 712,80
192	Plus ou moins-values sur cessions d'		19 287,20		-19 287,20
2158	Autres install., matériel et outillage tec	40 000,00			40 000,00
041 (7)	Opérations patrimoniales	91 018,28	10 403,00		80 615,28
2041582	Bâtiments et installations	91 018,28	10 403,00		80 615,28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		131 018,28	29 690,20	0,00	101 328,08

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		2 587 834,22	511 008,52	433 332,47	1 643 493,23
---	--	--------------	------------	------------	--------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
-----------------------------	--------------------	--	-------------------------	---	------------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	149 185,60
--	-------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu	215 829,88	36 199,06	161 542,64	18 088,18
1322	Régions	101 055,09	25 581,45	101 055,09	-25 581,45
1323	Départements	9 974,79	10 230,75		-255,96
13251	GFP de rattachement	58 987,00		19 000,00	39 987,00
1331	Dotation d'équipement des territoires r		386,86		-386,86
1341	Dotation d'équipement des territoires r	45 813,00		41 487,55	4 325,45
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1	1 225 729,80			1 225 729,80
1641	Emprunts en euros	1 225 729,80			1 225 729,80
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		1 441 559,68	36 199,06	161 542,64	1 243 817,98
10	Dotations, fonds divers et reserves	473 974,62	466 999,19		6 975,43
10222	FCTVA	103 000,00	96 006,00		6 994,00
10223	TLE		108,46		-108,46
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	59 910,11		89,89
1068	Excédents de fonctionnement capita	310 974,62	310 974,62		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
Total des recettes financières		473 974,62	466 999,19	0,00	6 975,43
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 915 534,30	503 198,25	161 542,64	1 250 793,41
021	Virement de la section de fonctionn	728 982,24			
040 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	1 485,00	30 308,00		-28 823,00
21571	Matériel roulant		23 786,00		-23 786,00
2158	Autres install., matériel et outillage tec		6 522,00		-6 522,00
28041582	Bâtiments et installations	1 485,00			1 485,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		730 467,24	30 308,00	0,00	700 159,24
041 (5)	Opérations patrimoniales	91 018,28	10 403,00		80 615,28
168758	Autres groupements	91 018,28	10 403,00		80 615,28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		821 485,52	40 711,00	0,00	780 774,52
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		2 737 019,82	543 909,25	161 542,64	2 031 567,93

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
-----------------------------	--------------------	--	------------------------	---	------------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00
--	-------------

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

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

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

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 250 000,00									
1641 Emprunts en euros					1 250 000,00									
1233151	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LYON			01/11/2013	200 000,00	F		3,95	3,95	EUR	A	P	N	A-1
A1908313	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE			25/03/2009	180 000,00	F		5,00	5,00	EUR	A	P	N	A-1
A1910100	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	29/04/2010		02/08/2010	400 000,00	F		3,92	3,92	EUR	A	P	N	A-1
A19140FP	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE			05/02/2015	150 000,00	F		2,15	2,15	EUR	A	P	N	A-1
MON281224EUR	LA BANQUE POSTALE			01/01/2015	200 000,00	F	TBB	3,44	3,44	EUR	A	C	N	A-1
MON282796EUR/0302222	LA BANQUE POSTALE			01/05/2015	120 000,00	F		3,49	3,49	EUR	A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					1 250 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				575 301,75					78 307,90	23 565,69		
1641 Emprunts en euros				575 301,75					78 307,90	23 565,69		
1233151	N			94 120,44	6,83	F		3,95	13 667,76	4 257,63		
A1908313	N			31 123,34	2,22	F		5,00	14 459,16	2 279,12		
A1910100	N			187 376,97	9,58	F		3,92	19 624,37	8 114,45		
A19140FP	N			84 415,55	8,09	F		2,15	9 577,32	2 020,85		
MON281224EUR	N			106 666,69	8,00	F	TBB	3,44	13 333,33	4 128,00		
MON282796EUR/0302222	N			71 598,76	8,33	F		3,49	7 645,96	2 765,64		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				575 301,75					78 307,90	23 565,69		

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'in- dices (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 31/12/20 21(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
TOTAL (I)														
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'in- dices (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 31/12/20 21(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
--	--------------------------------------	----------------	--	-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	--	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2021 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 dûs au titre de 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 à l'article 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux 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)	Nb produits	6					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	575 301,75					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	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)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(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.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan- cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						
NEANT						
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						
NEANT						

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

(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.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de sous-critption du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Cont. initial	Cont. renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. initial	Cont. renégocié			Intérêts	Capital
						Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8
AUTRES DETTES	A2.9

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2021 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
Néant					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u>					
(ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

(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 dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.9 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		110 852,04	94 159,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		105 852,04	94 159,95
1641	Emprunts en euros	90 000,00	78 307,91
168758	Autres groupements	15 852,04	15 852,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 000,00	
10223	TLE	1 000,00	
10226	Taxe d'aménagement	4 000,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	94 159,95	433 332,47	149 185,60	676 678,02

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		893 467,24	III 156 024,57
Ressources propres externes de l'année (a)		163 000,00	156 024,57
10222	FCTVA	103 000,00	96 006,00
10223	TLE		108,46
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	59 910,11
Ressources propres internes (b)(2)		730 467,24	
2804158	Bâtiments et installations	1 485,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	728 982,24	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	156 024,57	161 542,64		310 974,62	628 541,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 676 678,02
Ressources propres disponibles	IV 628 541,83
Solde	V = IV - II (6) -48 136,19

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	1 328 246,13
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		1,00	2,00	3,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF	C		1,00	1,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME C	C	1,00		1,00			
REDACTEUR	B		1,00	1,00			
TECHNIQUE		5,00	4,00	9,00			
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00	3,00	5,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	2,00	1,00	3,00			
AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00			
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		6,00	6,00	12,00			

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367			
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. (AV. FÉV. 20	C	ADM	297			
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	TECH	684			
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

(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 annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 737 019,82	660 194,12	433 332,47	1 643 493,23
RECETTES	2 737 019,82	543 909,25	161 542,64	2 031 567,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 648 946,24	825 057,70		823 888,54
RECETTES	1 648 946,24	1 832 829,57		-183 883,33

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 737 019,82	660 194,12	433 332,47	1 643 493,23
RECETTES	2 737 019,82	543 909,25	161 542,64	2 031 567,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 648 946,24	825 057,70		823 888,54
RECETTES	1 648 946,24	1 832 829,57		-183 883,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 385 966,06	1 485 251,82	433 332,47	2 467 381,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 385 966,06	2 376 738,82	161 542,64	1 847 684,60

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2020	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2020 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2020 (%)
Taxe d'habitation		-100,000 %		-100,000 %		-100,000 %
TFPB	1 550 000,000	2,581 %	30,480 %	160,513 %	472 440,000	167,237 %
TFPNB	22 300,000	0,000 %	85,210 %	0,000 %	19 001,000	0,000 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
TOTAL	1 572 300,000	-60,458 %			491 441,000	28,422 %

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 19 Nombre de membres présents: 19 Nombre de suffrages exprimés : 19 VOTES - Pour : 19 Contre : Abstentions : Date de convocation : ____/____/____	
Présenté par le Maire , A VESSEAUX, le 23/05/2022 le Maire , Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire Le Maire s'étant retiré lors du vote. A VESSEAUX, le 23/05/2022 Les membres du Conseil Municipal,	
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le ____/____/____, et de la publication le ____/____/____ A VESSEAUX, le ____/____/____	